

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

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 30/06/2021	81
Etat du stock des émissions au 31/12/2020	82
Décomposition du bilan par échéance.....	83
Rapport semestriel d'activité.....	84

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 23 septembre 2021, 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
K. Hamidouche, Administratrice
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 1er janvier 2021 au 30 juin 2021)

Aux Actionnaires
Crédit Agricole CIB Financial Solutions
12 place des Etats-Unis
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 2021 au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'examen limité des comptes semestriels. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux.

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

I - Conclusion sur les comptes

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

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

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

II - Vérification spécifique

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 septembre 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	30/06/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts	5 413 558 223	-	5 413 558 223	5 824 096 305
ACTIF IMMOBILISE	5 413 558 223	-	5 413 558 223	5 824 096 305
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES Autres créances	2 847 058	-	2 847 058	2 053 013
DIVERS Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION Dérivés Autres	2 206 429 912 - -	- - -	2 206 429 912 - -	1 170 453 172 53 771 022
ACTIF CIRCULANT	2 209 276 970	-	2 209 276 970	1 226 277 207
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7 622 835 193	-	7 622 835 193	7 050 373 512

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	30/06/2021	31/12/2020
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	(27 179)	(30 063)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	2 884
CAPITAUX PROPRES	201 821	201 821
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	748 529	1 061 124
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	7 594 378 822	7 044 739 604
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 896 707	782 641
Dettes fiscales et sociales	-	601
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	-	6 827
COMPTES DE REGULARISATION		
Dérivés	3 683 404	3 580 894
Autres	21 925 910	-
DETTES	7 622 633 372	7 050 171 691
TOTAL GENERAL	7 622 835 193	7 050 373 512

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	30/06/2021	30/06/2020
Production vendue de services	2 138 237	-	2 138 237	2 281 805
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	2 138 237	-	2 138 237	2 281 805
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 138 237	2 281 805
Autres achats et charges externes			2 112 424	2 059 483
Impôts, taxes et versements assimilés			(601)	498
DOTATIONS D'EXPLOITATION			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			2 111 823	2 059 981
RESULTAT D'EXPLOITATION			26 414	221 824
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			10 878 358	34 917 144
Autres intérêts et produits assimilés			171 182 368	116 188 011
Différences positives de change			-	2
PRODUITS FINANCIERS			182 060 726	151 105 157
Intérêts et charges assimilés			182 087 149	151 326 981
Différences négatives de change			(9)	
CHARGES FINANCIERES			182 087 140	151 326 981
RESULTAT FINANCIER			(26 414)	(221 824)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			184 198 963	153 386 962
TOTAL DES CHARGES			184 198 963	153 386 962
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	30/06/2021	30/06/2020
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	1 737 314	522 082
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	(551 065 557)	82 429 056
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	1 619	(8 833)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	(549 326 624)	82 942 305
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	549 639 218	(85 537 094)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	549 639 218	(85 537 094)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	312 595	(2 594 789)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(1 061 124)	(418 816)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(1 061 124)	(418 816)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	(748 529)	(3 013 605)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(748 529)	(3 013 605)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	312 595	(2 594 789)

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 valorisés au nominal du fait de la couverture parfaite du risque. Les émissions en devises sont converties au cours de la devise à la clôture de l'exercice 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 81
- Décomposition du bilan par échéance page 83
- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en keuros)
Honoraires	17 800
Management fees	1 878 907
Etat – Charges à payer (CVAE)	-
TOTAL	1 896 707

- 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 7 594 378 822 € et correspondent intégralement aux EMTN :

Nature	Montant (en euros)
Stock	7 588 928 513
Primes	(6 689 723)
Intérêts courus	12 140 032

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

- Prêts

Les prêts s'élèvent à 5 413 558 223 € et se décomposent en :

Nature	Montant (en euros)
Prêts	5 412 775 279
Intérêts courus	782 944

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 51.

- Comptes de régularisation :

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

Nature	Montant (en euros)
Echange de nominal actif	2 192 405 475
Intérêts courus actifs	13 085 546
Soulttes nettes	(1 729 120)
Intérêts courus passifs	(1 015 393)

- 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 2021	201 821
Résultat de la période intermédiaire au 30 juin 2021	-
Capitaux propres au 30 juin 2021	201 821

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		5 412 775 279
Intérêts courus		782 944
Dérivés à Crédit Agricole CIB		2 192 405 475
Intérêts courus		12 357 774
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(1 199 533 702)

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 6 251 422 225 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d'un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 2 166 764 475 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d'usance (hors montages avec des dérivés accompagnés d'un échange de nominal) se décompose en :

- Dérivés : (28 500 000) euros
- Prêts : 41 611 199 euros
- EMTN : (41 590 672) euros

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d'usance avec des dérivés accompagnés d'un échange de nominal se décompose en :

- Dérivés : 213 745 096 euros
- EMTN : (213 745 096) 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 2021.

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 2 138 237 € 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/OD/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-400 000	-253 265
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000	-633 163
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000	-1 266 327
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/01/2022/0.65%	04/01/2022	AUD	-2 125 000	-1 345 472
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	AUD	-1 000 000	-633 163
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-633 163
XS1766065178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	AUD	-800 000	-506 531
XS1883109586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/01/2024	17/01/2024	AUD	-1 300 000	-823 112
XS1883115807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2024	06/02/2024	AUD	-480 000	-303 918
XS1883122092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	AUD	-2 000 000	-1 266 327
XS1883124460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	AUD	-2 100 000	-1 329 643
XS1923112178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/04/2024	05/04/2024	AUD	-2 100 000	-1 329 643
XS1923113739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2024	16/04/2024	AUD	-1 700 000	-1 076 378
XS1923123704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2029	16/05/2029	AUD	-1 000 000	-633 163
XS1962162514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	AUD	-600 000	-379 898
XS1962163082	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962163082/OD/TAUX/24/07/2029	24/07/2029	AUD	-30 000 000	-18 994 899
XS1996580426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	AUD	-6 011 000	-3 805 945
XS1996584097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2024	18/09/2024	AUD	-1 200 000	-759 796
XS1996588593	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-800 000	-506 531
XS1996588916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-1 100 000	-696 480
XS1996596778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	AUD	-1 500 000	-949 745
XS2048848977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	AUD	-800 000	-506 531
XS2048869544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048869544/OD/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	AUD	-5 000 000	-3 165 816
XS2048871797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/02/2030	19/02/2030	AUD	-1 780 000	-1 127 031
XS2048872332	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872332/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	AUD	-54 860 000	-34 735 338
XS2053770009	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2035	07/04/2035	AUD	-1 416 000	-896 559
XS2149711355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 406 020
XS2149711603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	AUD	-3 800 000	-2 406 020
XS2149711785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 406 020
XS2201338428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2036	27/01/2036	AUD	-1 730 000	-1 095 372
	TOTAL		AUD	-137 202 000	-86 871 269
XS1334780274	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780274/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-400 000	-67 220
XS1367219257	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219257/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-5 200 000	-873 858
XS1417394761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394761/OD/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-4 000 000	-672 199
XS1417394845	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394845/OD/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000	-336 099
XS1417395495	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417395495/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-2 000 000	-336 099
XS1417403422	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417403422/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-2 400 000	-403 319
XS1457327788	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327788/OD/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-2 800 000	-470 539
	TOTAL		BRL	-18 800 000	-3 159 333
FR9347FS3158	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3158/OD/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	CAD	-3 000 000	-2 043 805
FR9347FS9858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	CAD	-2 000 000	-1 362 537
FR9348FS0583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2026	06/09/2026	CAD	-2 000 000	-1 362 537
XS1334476527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476527/OD/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-8 515 855
	TOTAL		CAD	-19 500 000	-13 284 733
XS1699602592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602592/OD/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	CHF	-3 000 000	-2 737 089
XS1850727386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	CHF	-1 000 000	-912 363
XS1850727972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727972/OD/TAUX/21/01/2022	21/01/2022	CHF	-425 000	-387 754
XS1923107921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107921/OD/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	CHF	-1 000 000	-912 363
XS1962155146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155146/OD/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	CHF	-1 100 000	-1 003 599
XS1962156466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156466/OD/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	CHF	-1 080 000	-985 352
XS2053792151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792151/OD/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	CHF	-1 000 000	-912 363
XS2268490419	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490419/OD/TAUX/09/11/2022	09/11/2022	CHF	-1 200 000	-1 094 836
XS2268490500	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490500/OD/TAUX/09/11/2022	09/11/2022	CHF	-1 400 000	-1 277 308
XS2268490765	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490765/OD/TAUX/04/05/2022	04/05/2022	CHF	-5 000 000	-4 561 815
XS2268493512	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268493512/OD/TAUX/26/08/2022	26/08/2022	CHF	-2 000 000	-1 824 726
XS2268505893	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505893/OD/TAUX/14/06/2022	14/06/2022	CHF	-1 000 000	-912 363
	TOTAL		CHF	-19 205 000	-17 521 931
XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/31/12/2021/5.35%	31/12/2021	CNY	-2 700 000	-352 587
XS1457324504	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/31/12/2021/5.4%	31/12/2021	CNY	-2 700 000	-352 587
XS1686374205	Issuance/BondEMTN CNH 4Y/OD/30/12/2021/4.4%	30/12/2021	CNY	-2 000 000	-261 176

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1883122258	Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	CNY	-7 000 000	-914 115
XS2149724507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2026	27/11/2026	CNY	-7 500 000	-979 409
		TOTAL	CNY	-21 900 000	-2 859 874

FI4000340443	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/OD/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	EUR	-3 546 000	-3 546 000
FI4000348891	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348891/OD/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-2 895 000	-2 895 000
FI4000375043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000375043/OD/TAUX/29/04/2025	29/04/2025	EUR	-4 605 000	-4 605 000
FI4000396593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000396593/OD/TAUX/28/10/2025	28/10/2025	EUR	-459 000	-459 000
FI4000429345	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000429345/OD/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-946 000	-946 000
FI4000496641	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000496641/OD/TAUX/04/05/2028	04/05/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FI4000496674	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000496674/OD/TAUX/28/05/2027	28/05/2027	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FI4000506860	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000506860/OD/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0011420637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/OD/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-281 250	-281 250
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-630 000	-630 000
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-13 657 000	-13 657 000
FR0012686327	Issuance/BondFSBOKEIS EMTN/OD/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-483 000	-483 000
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-16 787 000	-16 787 000
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013043908	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043908/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013043916	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043916/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049541	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049541/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049558	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049558/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR0013065166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065166/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013065174	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065174/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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
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
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
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
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/BondEMTN CFSSOLIP FR0013179124/OD/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
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/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2.35%	29/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013227014	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013227014/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
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
FR0013233053	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
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
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013240843/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013244779/0D/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013245206/0D/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245552	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/0D/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-15 392 000	-15 392 000
FR0013245941	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245941/0D/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013436235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013436235/0D/TAUX/11/01/2028	11/01/2028	EUR	-20 857 000	-20 857 000
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-544 002	-544 002
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000	-5 400 000
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 600 000	-2 600 000
FR9347FS1004	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS1012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS1012/0D/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
FR9347FS1160	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS1160/0D/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 FR9347FS3042/0D/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000	-1 380 000
FR9347FS3059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3059/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS3133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3166	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3166/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-5 560 000	-5 560 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3299/0D/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3398/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3422/0D/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
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
FR9347FS3711	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3711/0D/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	-16 629 000	-16 629 000
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
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS4065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
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	-1 000 000	-1 000 000
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
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/0D/18/05/2023/4.25%	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-200 000	-200 000
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/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4305/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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	-880 000	-880 000
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/04/01/2027	04/01/2027	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
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS4776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4974	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS5005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/OD/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2026	18/12/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS5088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2025	07/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2023	19/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS5104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5112	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5187	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5187/OD/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5195	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5252	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS5328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5328/OD/TAUX/19/01/2029	19/01/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5427/OD/TAUX/07/03/2029	07/03/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS5435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5435/OD/TAUX/10/05/2024	10/05/2024	EUR	-2 490 000	-2 490 000
FR9347FS5500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2026	14/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5518/OD/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-913 000	-913 000
FR9347FS5526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5534	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5534/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS5575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5575/OD/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-1 732 000	-1 732 000
FR9347FS5666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5708	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/OD/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-996 000	-996 000
FR9347FS5716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5716/OD/TAUX/01/03/2029	01/03/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5807	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS5807/OD/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS5815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5856	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/03/2024	15/03/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5872	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5872/OD/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5880	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5880/OD/TAUX/05/04/2027	05/04/2027	EUR	-2 263 000	-2 263 000
FR9347FS5906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5906/OD/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS5922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2027	20/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6011/OD/TAUX/14/05/2029	14/05/2029	EUR	-3 995 000	-3 995 000
FR9347FS6136	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6136/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6151/OD/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS6169	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6169/OD/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS6235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6235/OD/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-2 111 000	-2 111 000
FR9347FS6276	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6276/OD/TAUX/12/06/2024	12/06/2024	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS6300	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6300/OD/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR9347FS6391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6433	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9347FS6474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2024	10/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6607	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2025	25/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6631	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6631/OD/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-11 139 000	-11 139 000
FR9347FS6672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2025	10/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS6722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2026	15/09/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS6730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6748	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6748/OD/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-959 000	-959 000
FR9347FS6847	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6847/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6854	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS6854/OD/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6904/OD/TAUX/21/01/2028	21/01/2028	EUR	-17 500 000	-17 500 000
FR9347FS6961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6961/OD/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7001/OD/TAUX/12/07/2027	12/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7027/OD/TAUX/12/07/2024	12/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7050/OD/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7076/OD/TAUX/02/08/2027	02/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7092/OD/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-858 000	-858 000
FR9347FS7100	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7100/OD/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	EUR	-500 000	-500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS7118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7118/OD/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7183	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7183/OD/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7241	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7241/OD/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7308	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7308/OD/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7357	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7357/OD/TAUX/13/09/2024	13/09/2024	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS7365	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7365/OD/TAUX/16/09/2024	16/09/2024	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS7381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7381/OD/TAUX/17/09/2024	17/09/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7407	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7407/OD/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7415	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7415/OD/TAUX/24/09/2027	24/09/2027	EUR	-1 130 000	-1 130 000
FR9347FS7498	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7498/OD/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7514/OD/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7522/OD/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7530	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7530/OD/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS7548	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7548/OD/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7571	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7571/OD/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2026	10/07/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7662	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7662/OD/TAUX/01/07/2034	01/07/2034	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9347FS7753	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2029	18/07/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7761/OD/TAUX/23/07/2031	23/07/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7779	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/08/2029	01/08/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7803	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7803/OD/TAUX/31/07/2029	31/07/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7811/OD/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7837	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7837/OD/TAUX/27/09/2029	27/09/2029	EUR	-618 000	-618 000
FR9347FS7845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7845/OD/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7928/OD/TAUX/30/09/2031	30/09/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7944/OD/TAUX/28/10/2024	28/10/2024	EUR	-4 125 000	-4 125 000
FR9347FS7951	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7951/OD/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	EUR	-12 527 000	-12 527 000
FR9347FS7969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7969/OD/TAUX/29/10/2029	29/10/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7985	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7985/OD/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS8009	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8009/OD/TAUX/23/10/2024	23/10/2024	EUR	-430 000	-430 000
FR9347FS8074	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8074/OD/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-26 834 000	-26 834 000
FR9347FS8108	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8108/OD/TAUX/12/11/2025	12/11/2025	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS8132	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8132/OD/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8157	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8157/OD/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8181/OD/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8264	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8264/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS8272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8272/OD/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8322	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8322/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS8348	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8348/OD/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8389/OD/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS8439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8439/OD/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8470	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8470/OD/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8520/OD/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8579/OD/TAUX/12/12/2024	12/12/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8595	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8595/OD/TAUX/13/01/2025	13/01/2025	EUR	-8 741 000	-8 741 000
FR9347FS8629	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8629/OD/TAUX/25/10/2031	25/10/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS8744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8769	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8769/OD/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS8777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8827	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS8835	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8835/OD/TAUX/19/11/2026	19/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/12/2029	10/12/2029	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9347FS8918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2024	11/09/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS8934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2024	11/09/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS8967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/12/2029	09/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8983/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	EUR	-909 000	-909 000
FR9347FS9023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9031	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9056	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9056/OD/TAUX/13/12/2027	13/12/2027	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS9064	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9064/OD/TAUX/13/12/2024	13/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9072/OD/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 028 000	-5 028 000
FR9347FS9114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9114/OD/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	EUR	-550 000	-550 000
FR9347FS9122	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9122/OD/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9205/OD/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9239/OD/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9262	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9262/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9270/OD/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9296	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9296/OD/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9312/OD/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9379	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9379/OD/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9395	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9395/OD/TAUX/27/01/2026	27/01/2026	EUR	-390 000	-390 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS9460	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9460/0D/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9478	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9478/0D/TAUX/06/01/2027	06/01/2027	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9502	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9502/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9528	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9528/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9551	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9551/0D/TAUX/03/01/2025	03/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9569/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9601	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9601/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-4 660 000	-4 660 000
FR9347FS9619	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9619/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 955 000	-5 955 000
FR9347FS9627	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9627/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-3 245 000	-3 245 000
FR9347FS9635	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9635/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS9692	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9692/0D/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-6 294 000	-6 294 000
FR9347FS9734	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9734/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9775	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9775/0D/TAUX/13/05/2030	13/05/2030	EUR	-7 274 000	-7 274 000
FR9347FS9783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9783/0D/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9841	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9882	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9882/0D/TAUX/04/08/2022	04/08/2022	EUR	-14 984 000	-14 984 000
FR9348FS0013	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0013/0D/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	EUR	-1 800 000	-1 800 000
FR9348FS0021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0021/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0047/0D/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS0062	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0062/0D/TAUX/30/01/2025	30/01/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS0070	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0070/0D/TAUX/02/02/2026	02/02/2026	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0096/0D/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS0104	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0104/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0112/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-11 279 000	-11 279 000
FR9348FS0120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0120/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0138/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS0146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0146/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0161	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0161/0D/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0211/0D/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0245	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0245/0D/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS0278	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0278/0D/TAUX/17/02/2027	17/02/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS0294	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0294/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0336	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0336/0D/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS0344	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0344/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-6 116 000	-6 116 000
FR9348FS0351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0351/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-3 245 000	-3 245 000
FR9348FS0385	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0385/0D/TAUX/04/03/2026	04/03/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0393/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS0401	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0401/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-100 000	-100 000
FR9348FS0427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0427/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0476/0D/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0526	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0526/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-460 000	-460 000
FR9348FS0534	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0534/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS0591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	EUR	-12 600 000	-12 600 000
FR9348FS0625	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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	-2 250 000	-2 250 000
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	-500 000	-500 000
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	-1 654 000	-1 654 000
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
FR9348FS0765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-400 000	-400 000
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
FR9348FS0864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0864/0D/TAUX/27/02/2025	27/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0930/0D/TAUX/19/03/2025	19/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0971	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0971/0D/TAUX/24/03/2026	24/03/2026	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
FR9348FS1227	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1227/0D/TAUX/16/04/2030	16/04/2030	EUR	-15 000	-15 000
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	-1 772 000	-1 772 000
FR9348FS1334	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1334/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-8 192 000	-8 192 000
FR9348FS1375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1375/0D/TAUX/14/10/2030	14/10/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1433	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1433/0D/TAUX/21/08/2028	21/08/2028	EUR	-25 500 000	-25 500 000
FR9348FS1441	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1441/0D/TAUX/01/07/2030	01/07/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1466/0D/TAUX/02/07/2030	02/07/2030	EUR	-400 000	-400 000
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	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS1540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS1565	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1565/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-30 552 000	-30 552 000
FR9348FS1573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1573/0D/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-30 266 000	-30 266 000
FR9348FS1581	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1581/0D/TAUX/12/11/2030	12/11/2030	EUR	-23 682 000	-23 682 000
FR9348FS1615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1615/0D/TAUX/31/07/2025	31/07/2025	EUR	-36 540 000	-36 540 000
FR9348FS1623	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1623/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-9 907 000	-9 907 000
FR9348FS1631	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1631/0D/TAUX/26/01/2029	26/01/2029	EUR	-31 000 000	-31 000 000
FR9348FS1656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS1680	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1680/0D/TAUX/18/01/2029	18/01/2029	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9348FS1698	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1698/0D/TAUX/08/07/2025	08/07/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1714	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1714/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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
FR9348FS1771	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1771/0D/TAUX/17/07/2028	17/07/2028	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR9348FS1813	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1813/0D/TAUX/17/07/2028	17/07/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1821	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1821/0D/TAUX/24/07/2028	24/07/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1847	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1847/0D/TAUX/23/07/2025	23/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1854/0D/TAUX/24/07/2028	24/07/2028	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FR9348FS1862	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1862/0D/TAUX/24/07/2030	24/07/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1870/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS1888	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1888/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS1904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1904/0D/TAUX/15/09/2025	15/09/2025	EUR	-2 204 000	-2 204 000
FR9348FS1912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1912/0D/TAUX/04/08/2028	04/08/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1920	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1920/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1946	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1946/0D/TAUX/29/10/2030	29/10/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1953/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	EUR	-897 000	-897 000
FR9348FS1961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1961/0D/TAUX/14/08/2025	14/08/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1995	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1995/0D/TAUX/06/11/2028	06/11/2028	EUR	-17 389 000	-17 389 000
FR9348FS2001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2001/0D/TAUX/06/11/2028	06/11/2028	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS2027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2027/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-14 615 000	-14 615 000
FR9348FS2035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2035/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-1 188 000	-1 188 000
FR9348FS2050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2050/0D/TAUX/04/09/2028	04/09/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2068/0D/TAUX/16/09/2030	16/09/2030	EUR	-580 000	-580 000
FR9348FS2084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS2092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS2118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2126	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2126/0D/TAUX/09/09/2030	09/09/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2134	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2134/0D/TAUX/16/07/2025	16/07/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS2142	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2142/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2167	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2167/0D/TAUX/23/10/2030	23/10/2030	EUR	-21 660 000	-21 660 000
FR9348FS2175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2175/0D/TAUX/23/09/2030	23/09/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS2225	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2225/0D/TAUX/19/01/2026	19/01/2026	EUR	-18 250 000	-18 250 000
FR9348FS2241	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9348FS2258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2258/0D/TAUX/12/08/2027	12/08/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2274	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2274/0D/TAUX/06/11/2029	06/11/2029	EUR	-25 119 000	-25 119 000
FR9348FS2332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2332/0D/TAUX/21/10/2030	21/10/2030	EUR	-1 350 000	-1 350 000
FR9348FS2357	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2357/0D/TAUX/30/09/2030	30/09/2030	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS2365	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2365/0D/TAUX/30/09/2026	30/09/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS2373	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2373/0D/TAUX/16/12/2030	16/12/2030	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS2381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2381/0D/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2415	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2415/0D/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2423	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2423/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS2431	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2431/0D/TAUX/09/10/2028	09/10/2028	EUR	-1 272 000	-1 272 000
FR9348FS2514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2514/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS2597	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2597/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS2605	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2605/0D/TAUX/23/10/2028	23/10/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2613/0D/TAUX/30/10/2023	30/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2647/0D/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	EUR	-10 382 000	-10 382 000
FR9348FS2654	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2654/0D/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	EUR	-11 380 000	-11 380 000
FR9348FS2662	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2662/0D/TAUX/30/10/2032	30/10/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2688/0D/TAUX/02/12/2030	02/12/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2696	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2696/0D/TAUX/27/11/2025	27/11/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS2704	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2704/0D/TAUX/12/02/2031	12/02/2031	EUR	-7 922 000	-7 922 000
FR9348FS2712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2712/0D/TAUX/13/11/2028	13/11/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS2720	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2720/0D/TAUX/05/01/2029	05/01/2029	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS2746	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2746/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS2753	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2753/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS2787	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2787/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2803	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2803/0D/TAUX/18/12/2030	18/12/2030	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS2837	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2837/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS2845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2845/0D/TAUX/26/11/2025	26/11/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2860/0D/TAUX/17/05/2029	17/05/2029	EUR	-90 896 000	-90 896 000
FR9348FS2886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2886/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-24 300 000	-24 300 000
FR9348FS2910	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2910/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-250 000	-250 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS2936	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2936/OD/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS2944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2944/OD/TAUX/03/03/2031	03/03/2031	EUR	-6 225 000	-6 225 000
FR9348FS2951	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2951/OD/TAUX/15/12/2026	15/12/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS2977	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2977/OD/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2993/OD/TAUX/15/04/2031	15/04/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3009	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3009/OD/TAUX/03/02/2031	03/02/2031	EUR	-4 390 000	-4 390 000
FR9348FS3017	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3017/OD/TAUX/18/12/2030	18/12/2030	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS3025	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3025/OD/TAUX/18/12/2028	18/12/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3033/OD/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	EUR	-1 025 000	-1 025 000
FR9348FS3058	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3058/OD/TAUX/14/04/2033	14/04/2033	EUR	-6 074 000	-6 074 000
FR9348FS3074	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3074/OD/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	EUR	-850 000	-850 000
FR9348FS3082	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3082/OD/TAUX/04/12/2030	04/12/2030	EUR	-11 464 000	-11 464 000
FR9348FS3090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3116	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3116/OD/TAUX/04/12/2032	04/12/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS3124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3124/OD/TAUX/16/12/2032	16/12/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS3140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3140/OD/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS3157	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3157/OD/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS3165	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3165/OD/TAUX/17/03/2026	17/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS3173	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3173/OD/TAUX/14/07/2031	14/07/2031	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS3181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2029	05/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3199/OD/TAUX/09/04/2027	09/04/2027	EUR	-110 000 000	-110 000 000
FR9348FS3207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS3215	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3215/OD/TAUX/23/02/2033	23/02/2033	EUR	-12 000 000	-12 000 000
FR9348FS3223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3223/OD/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9348FS3231	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3231/OD/TAUX/15/04/2031	15/04/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3249	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3249/OD/TAUX/05/01/2026	05/01/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3256	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3256/OD/TAUX/12/03/2029	12/03/2029	EUR	-7 235 000	-7 235 000
FR9348FS3264	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3264/OD/TAUX/20/01/2031	20/01/2031	EUR	-910 000	-910 000
FR9348FS3272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3272/OD/TAUX/20/01/2026	20/01/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS3280	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3280/OD/TAUX/21/01/2026	21/01/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3298	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3298/OD/TAUX/22/01/2031	22/01/2031	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3306	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3306/OD/TAUX/22/01/2029	22/01/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3314	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3314/OD/TAUX/24/02/2031	24/02/2031	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS3322	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3322/OD/TAUX/22/02/2027	22/02/2027	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FR9348FS3330	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3330/OD/TAUX/27/01/2031	27/01/2031	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS3348	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3348/OD/TAUX/26/01/2026	26/01/2026	EUR	-715 000	-715 000
FR9348FS3355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3355/OD/TAUX/26/01/2026	26/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3363/OD/TAUX/26/01/2026	26/01/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3397	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3397/OD/TAUX/27/01/2026	27/01/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3405	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3405/OD/TAUX/28/01/2026	28/01/2026	EUR	-220 000	-220 000
FR9348FS3413	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3413/OD/TAUX/28/01/2026	28/01/2026	EUR	-370 000	-370 000
FR9348FS3421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3421/OD/TAUX/04/02/2031	04/02/2031	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS3439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3439/OD/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3454	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3454/OD/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS3470	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3470/OD/TAUX/11/02/2026	11/02/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3488	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3488/OD/TAUX/12/02/2027	12/02/2027	EUR	-498 000	-498 000
FR9348FS3504	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3504/OD/TAUX/17/02/2031	17/02/2031	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS3512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3512/OD/TAUX/17/02/2031	17/02/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3520/OD/TAUX/13/01/2031	13/01/2031	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS3538	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3538/OD/TAUX/13/01/2031	13/01/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3546	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3546/OD/TAUX/16/02/2027	16/02/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3553	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3553/OD/TAUX/16/02/2026	16/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3561	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3561/OD/TAUX/16/02/2029	16/02/2029	EUR	-1 398 000	-1 398 000
FR9348FS3579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3579/OD/TAUX/26/02/2029	26/02/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS3587	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3587/OD/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS3595	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3595/OD/TAUX/18/02/2031	18/02/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3603/OD/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3629	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3629/OD/TAUX/18/02/2027	18/02/2027	EUR	-1 180 000	-1 180 000
FR9348FS3637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3637/OD/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS3645	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3645/OD/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS3652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3652/OD/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3660	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3660/OD/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3686	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3686/OD/TAUX/26/02/2029	26/02/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3694/OD/TAUX/30/04/2029	30/04/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3702	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3702/OD/TAUX/26/02/2029	26/02/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3710/OD/TAUX/13/04/2026	13/04/2026	EUR	-1 279 000	-1 279 000
FR9348FS3744	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3744/OD/TAUX/01/03/2022	01/03/2022	EUR	-1 350 000	-1 350 000
FR9348FS3751	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3751/OD/TAUX/02/03/2027	02/03/2027	EUR	-540 000	-540 000
FR9348FS3769	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3769/OD/TAUX/02/03/2022	02/03/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3777	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3777/OD/TAUX/03/03/2027	03/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3785/OD/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3793	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3793/OD/TAUX/05/03/2027	05/03/2027	EUR	-1 220 000	-1 220 000
FR9348FS3801	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3801/OD/TAUX/05/03/2026	05/03/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3819/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	EUR	-692 000	-692 000
FR9348FS3827	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3827/OD/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-700 000	-700 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS3835	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3835/0D/TAUX/10/03/2031	10/03/2031	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3843/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS3850	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3850/0D/TAUX/12/03/2029	12/03/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS3868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3868/0D/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9348FS3892	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3892/0D/TAUX/09/02/2026	09/02/2026	EUR	-525 000	-525 000
FR9348FS3900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3900/0D/TAUX/08/10/2029	08/10/2029	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS3918	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3918/0D/TAUX/24/10/2029	24/10/2029	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS3926	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3926/0D/TAUX/22/01/2029	22/01/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS3934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3934/0D/TAUX/02/04/2031	02/04/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS3959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR9348FS3967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR9348FS3975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS3983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3983/0D/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3991	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3991/0D/TAUX/10/03/2026	10/03/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4007	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4007/0D/TAUX/10/03/2026	10/03/2026	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS4023	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4023/0D/TAUX/12/03/2029	12/03/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4031/0D/TAUX/05/03/2027	05/03/2027	EUR	-2 753 000	-2 753 000
FR9348FS4049	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4049/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS4064	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4064/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS4072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4072/0D/TAUX/17/03/2026	17/03/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4080/0D/TAUX/18/03/2031	18/03/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4098	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4098/0D/TAUX/20/09/2021	20/09/2021	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4106	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4106/0D/TAUX/21/03/2022	21/03/2022	EUR	-11 100 000	-11 100 000
FR9348FS4122	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4122/0D/TAUX/14/05/2031	14/05/2031	EUR	-2 011 000	-2 011 000
FR9348FS4130	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4130/0D/TAUX/23/03/2026	23/03/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4148	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4148/0D/TAUX/24/03/2031	24/03/2031	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS4155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4155/0D/TAUX/25/03/2031	25/03/2031	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4163/0D/TAUX/26/03/2029	26/03/2029	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4171	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4171/0D/TAUX/31/03/2031	31/03/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4189	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4189/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-2 600 000	-2 600 000
FR9348FS4197	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4197/0D/TAUX/03/04/2029	03/04/2029	EUR	-810 000	-810 000
FR9348FS4205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4205/0D/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-1 225 000	-1 225 000
FR9348FS4213	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4213/0D/TAUX/02/04/2031	02/04/2031	EUR	-325 000	-325 000
FR9348FS4221	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4221/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4239/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-1 075 000	-1 075 000
FR9348FS4247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4247/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4254	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4254/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4262	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4262/0D/TAUX/11/04/2023	11/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4270/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS4288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4288/0D/TAUX/17/03/2033	17/03/2033	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9348FS4353	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4353/0D/TAUX/12/03/2029	12/03/2029	EUR	-3 450 000	-3 450 000
FR9348FS4361	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4361/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	EUR	-10 360 000	-10 360 000
FR9348FS4379	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4379/0D/TAUX/07/04/2026	07/04/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4387	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4387/0D/TAUX/13/04/2026	13/04/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS4395	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4395/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4403	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4403/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4411	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4411/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-4 206 000	-4 206 000
FR9348FS4429	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4429/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-4 057 000	-4 057 000
FR9348FS4437	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4437/0D/TAUX/23/04/2029	23/04/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4445	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4445/0D/TAUX/20/04/2029	20/04/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS4452	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4452/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4460/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4478	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4478/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4486	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4486/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4494	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4494/0D/TAUX/09/07/2026	09/07/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4502	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2031	26/03/2031	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS4510	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4510/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4528	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4528/0D/TAUX/09/04/2031	09/04/2031	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS4536	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4536/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4544/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4551	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4551/0D/TAUX/17/04/2029	17/04/2029	EUR	-3 835 000	-3 835 000
FR9348FS4569	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4569/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FR9348FS4577	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4577/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS4585	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4585/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS4593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4593/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4601	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4601/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4619	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4619/0D/TAUX/21/04/2026	21/04/2026	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS4635	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4635/0D/TAUX/21/04/2028	21/04/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS4643	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4643/0D/TAUX/21/04/2028	21/04/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS4650	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4650/0D/TAUX/21/04/2028	21/04/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS4668	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4668/0D/TAUX/21/04/2027	21/04/2027	EUR	-9 000 000	-9 000 000
FR9348FS4676	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4676/0D/TAUX/22/04/2031	22/04/2031	EUR	-1 650 000	-1 650 000
FR9348FS4684	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4684/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4692	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4692/0D/TAUX/28/04/2031	28/04/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4700	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4700/0D/TAUX/28/04/2031	28/04/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS4718	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4718/0D/TAUX/29/07/2031	29/07/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4726	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4726/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4734	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4734/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4742	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4742/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4759	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4759/0D/TAUX/28/05/2031	28/05/2031	EUR	-2 780 000	-2 780 000
FR9348FS4767	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4767/0D/TAUX/29/04/2027	29/04/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS4775	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4775/0D/TAUX/02/07/2029	02/07/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS4783	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4783/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4791	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4791/0D/TAUX/30/04/2027	30/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4809	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4809/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4817	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4817/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS4825	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4825/0D/TAUX/06/04/2036	06/04/2036	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS4833	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4833/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS4841	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS4858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS4866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2031	30/06/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/04/2028	22/04/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4882	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2031	23/04/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4890	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4890/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4908	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4908/0D/TAUX/06/05/2031	06/05/2031	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS4916	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4916/0D/TAUX/07/05/2029	07/05/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4924	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4924/0D/TAUX/07/05/2029	07/05/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4932	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4932/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS4940	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4940/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4957	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4957/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS4965	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4965/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4973/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS4981	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4981/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4999	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4999/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5004	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5004/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS5012	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5012/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	EUR	-1 800 000	-1 800 000
FR9348FS5038	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5038/0D/TAUX/09/06/2031	09/06/2031	EUR	-3 150 000	-3 150 000
FR9348FS5046	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5046/0D/TAUX/21/05/2029	21/05/2029	EUR	-1 590 000	-1 590 000
FR9348FS5053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5053/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5061	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5061/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5087	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5087/0D/TAUX/19/05/2031	19/05/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5095	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5095/0D/TAUX/20/05/2024	20/05/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5103/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS5111	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5111/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS5129	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5129/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-2 403 000	-2 403 000
FR9348FS5137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5137/0D/TAUX/20/08/2031	20/08/2031	EUR	-40 000 000	-40 000 000
FR9348FS5145	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5145/0D/TAUX/20/08/2031	20/08/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS5152	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5152/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS5160	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5160/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5178	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5178/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5186	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5186/0D/TAUX/27/05/2024	27/05/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2031	27/04/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2028	27/04/2028	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS5228	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5228/0D/TAUX/26/04/2036	26/04/2036	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5251	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5251/0D/TAUX/16/09/2031	16/09/2031	EUR	-35 000 000	-35 000 000
FR9348FS5269	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5269/0D/TAUX/20/08/2031	20/08/2031	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS5277	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5277/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS5293	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5293/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5400	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5400/0D/TAUX/21/05/2029	21/05/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5418	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5418/0D/TAUX/27/05/2024	27/05/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5426	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5426/0D/TAUX/27/05/2024	27/05/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5434	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5434/0D/TAUX/27/05/2024	27/05/2024	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS5442	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5442/0D/TAUX/25/05/2027	25/05/2027	EUR	-2 057 000	-2 057 000
FR9348FS5459	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5459/0D/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-3 554 000	-3 554 000
FR9348FS5467	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5467/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5475	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5475/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS5483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5483/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	EUR	-1 086 000	-1 086 000
FR9348FS5491	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5491/0D/TAUX/02/06/2031	02/06/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5509	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5509/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-2 400 000	-2 400 000
FR9348FS5525	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5525/0D/TAUX/04/08/2031	04/08/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS5533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5533/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	EUR	-7 542 000	-7 542 000
FR9348FS5541	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5541/0D/TAUX/10/06/2026	10/06/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9348FS5558	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5558/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS5582	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5582/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-640 000	-640 000
FR9348FS5590	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5590/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS6008	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6008/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS624	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS624/0D/TAUX/16/06/2031	16/06/2031	EUR	-595 000	-595 000
FR9348FS632	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS632/0D/TAUX/17/06/2031	17/06/2031	EUR	-595 000	-595 000
FR9348FS640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS640/0D/TAUX/16/06/2026	16/06/2026	EUR	-300 000	-300 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS5657	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5657/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-7 779 000	-7 779 000
FR9348FS5665	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5665/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5673	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5673/0D/TAUX/18/06/2026	18/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5681	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5681/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	EUR	-2 949 000	-2 949 000
FR9348FS5699	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5699/0D/TAUX/27/08/2029	27/08/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS5707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5723	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5723/0D/TAUX/02/06/2033	02/06/2033	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9348FS5731	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5731/0D/TAUX/03/06/2033	03/06/2033	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5749/0D/TAUX/04/06/2026	04/06/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5756	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5756/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS6150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS6168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/12/2031	26/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1072644427	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1072644427/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-1 700 000	-1 700 000
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	-4 365 000	-4 365 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
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	-1 300 000	-1 300 000
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-3 494 000	-3 494 000
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-70 000 000	-70 000 000
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-3 588 000	-3 588 000
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/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-9 200 000	-9 200 000
XS1457327358	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1457327358/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1457331624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1485008947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-965 000	-965 000
XS1517426372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS1517428402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1517428584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1517429806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-200 000	-200 000
XS1517430648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	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/30/06/2022/0.81%	30/06/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1517431703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 300 000	-1 300 000
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	-850 000	-850 000
XS1517432263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-850 000	-850 000
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
XS1549188925	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549188925/0D/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/BondEMTN CFSSOLIP XS1549190152/0D/TAUX/30/05/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549191804/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566930811/0D/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/BondEMTN CFSSOLIP XS1566934219/0D/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
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/26/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590345002/0D/TAUX/03/08/2022	03/08/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1590345184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/23/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
XS1590351828	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590351828/0D/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 XS1630600358/0D/TAUX/12/10/2022	12/10/2022	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630601166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630601166/0D/TAUX/10/10/2027	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630602644/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
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
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630608252/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-3 715 000	-3 715 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654984969/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 339 995	-1 339 995
XS1719281682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028	15/05/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1754486915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486915/0D/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-300 000	-300 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1754491915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491915/0D/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0.6%	30/06/2023	EUR	-11 000 000	-11 000 000
XS1754498688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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/15/08/2023	15/08/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754500095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500095/5Y/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	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
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/0D/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-420 000	-420 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
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	-2 626 250	-2 626 250
XS1782022864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1782022948	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-1 400 000	-1 400 000
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	-1 500 000	-1 500 000
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	-2 190 000	-2 190 000
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
XS1850728434	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850728434/0D/TAUX/21/03/2022	21/03/2022	EUR	-624 000	-624 000
XS1850729085	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850729085/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1850732386	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732386/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
XS1850732543	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732543/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
XS1853778576	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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	-3 520 000	-3 520 000
XS1868243343	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243343/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-550 000	-550 000
XS1868243426	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243426/0D/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-1 365 000	-1 365 000
XS1868243855	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243855/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1883104439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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 FSBOKEIS XS1883110089/0D/TAUX/22/01/2031	22/01/2031	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883114156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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 FSBOKEIS 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	-918 929	-918 929
XS1883123066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.03%	30/12/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2029	29/05/2029	EUR	-2 115 475	-2 115 475
XS1923112848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-975 000	-975 000
XS1923113143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 116 375	-1 116 375
XS1923114117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/2.6%	28/06/2024	EUR	-1 866 680	-1 866 680
XS1923114893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114893/0D/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	EUR	-1 016 000	-1 016 000
XS1923115437	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115437/0D/TAUX/30/07/2024	30/07/2024	EUR	-12 500 000	-12 500 000
XS1923115866	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115866/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-41 890 099	-41 890 099
XS1923115940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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 FSBOKEIS XS1923116328/0D/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	EUR	-25 500 000	-25 500 000
XS1923116674	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116674/0D/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	EUR	-1 492 000	-1 492 000
XS1923116757	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116757/0D/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	EUR	-26 965 000	-26 965 000
XS1923117219	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117219/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1923122565	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923122565/0D/TAUX/13/05/2024	13/05/2024	EUR	-1 358 000	-1 358 000
XS1923122649	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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	-2 870 000	-2 870 000
XS1962148521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 260 010	-1 260 010
XS1962149099	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962149099/0D/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS1962155229	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155229/3Y/TAUX/16/09/2022	16/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962159999	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159999/0D/TAUX/23/07/2025	23/07/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1962160658	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2024	11/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1962164213	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962164213/0D/TAUX/16/07/2027	16/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962164999	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962164999/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1962165293	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165293/0D/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1962165376	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 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 FSBOKEIS XS1996579840/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS1996579923	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996579923/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-2 565 000	-2 565 000
XS1996580699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580699/0D/TAUX/15/08/2022	15/08/2022	EUR	-935 000	-935 000
XS1996586621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996586621/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-3 925 000	-3 925 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996586894	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996586894/0D/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	EUR	-500 000	-500 000
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	-15 000 000	-15 000 000
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/TAUX/08/01/2027	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
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	-1 575 000	-1 575 000
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	-384 000	-384 000
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	-1 194 000	-1 194 000
XS1996600554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600554/0D/TAUX/22/11/2029	22/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996600984	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600984/0D/TAUX/05/12/2029	05/12/2029	EUR	-620 000	-620 000
XS1996605272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605272/0D/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-3 918 000	-3 918 000
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
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
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	-720 000	-720 000
XS2048851922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851922/0D/TAUX/03/09/2025	03/09/2025	EUR	-200 000	-200 000
XS2048866367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866367/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS2048867092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867092/0D/TAUX/15/03/2030	15/03/2030	EUR	-1 810 000	-1 810 000
XS2048868579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868579/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	EUR	-499 000	-499 000
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	-3 200 000	-3 200 000
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	-550 000	-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
XS2053759457	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759457/0D/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-54 790 000	-54 790 000
XS2053759531	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759531/0D/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2053759614	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759614/0D/TAUX/18/02/2028	18/02/2028	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS2053759705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759705/0D/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-4 655 000	-4 655 000
XS2053762089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762089/0D/TAUX/24/02/2028	24/02/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053762162	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762162/0D/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-1 080 000	-1 080 000
XS2053762246	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762246/0D/TAUX/06/03/2028	06/03/2028	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS2053762675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762675/0D/TAUX/06/03/2028	06/03/2028	EUR	-3 410 000	-3 410 000
XS2053769928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 183 338	-1 183 338
XS2053770421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770421/0D/TAUX/30/03/2028	30/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053770934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770934/0D/TAUX/12/11/2021	12/11/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053771239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771239/0D/TAUX/04/01/2024	04/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053771312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771312/0D/TAUX/29/01/2024	29/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053778325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS2053790296	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790296/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS2053794108	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794108/0D/TAUX/16/07/2025	16/07/2025	EUR	-2 005 000	-2 005 000
XS2053796491	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053796491/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2053796814	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796814/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-4 790 000	-4 790 000
XS2053796905	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796905/0D/TAUX/07/08/2028	07/08/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053797382	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797382/0D/TAUX/17/09/2025	17/09/2025	EUR	-2 575 000	-2 575 000
XS2053797622	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797622/0D/TAUX/01/10/2025	01/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS2149701471	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701471/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-755 000	-755 000
XS2149702875	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702875/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149705464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149705464/0D/TAUX/03/09/2027	03/09/2027	EUR	-750 000	-750 000
XS2149705621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-972 600	-972 600
XS2149708641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708641/0D/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2149709532	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709532/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-750 000	-750 000
XS2149709615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709615/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2149718012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149718012/0D/TAUX/03/02/2023	03/02/2023	EUR	-17 533 000	-17 533 000
XS2149718103	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149718103/0D/TAUX/03/02/2023	03/02/2023	EUR	-5 588 000	-5 588 000
XS2149718285	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS2149718285/0D/TAUX/11/02/2022	11/02/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149718368	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149718368/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS2149718442	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS2149718442/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	EUR	-2 100 000	-2 100 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2149718525	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149718525/OD/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	EUR	-25 109 000	-25 109 000
XS2149718954	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149718954/OD/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-19 898 000	-19 898 000
XS2149719093	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719093/OD/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-10 429 000	-10 429 000
XS2149719333	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719333/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-20 110 000	-20 110 000
XS2149726973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149726973/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2149727278	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727278/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2149729563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729563/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2149729647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729647/OD/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149729993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729993/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-3 050 000	-3 050 000
XS2149730066	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730066/OD/TAUX/22/01/2029	22/01/2029	EUR	-5 515 000	-5 515 000
XS2149730140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730140/OD/TAUX/22/01/2026	22/01/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2149730223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730223/OD/TAUX/26/01/2026	26/01/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS2149730496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730496/OD/TAUX/20/01/2031	20/01/2031	EUR	-3 350 000	-3 350 000
XS2149730579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730579/OD/TAUX/29/01/2024	29/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201334351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201334351/OD/TAUX/23/03/2026	23/03/2026	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS2201334518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201334518/OD/TAUX/17/03/2026	17/03/2026	EUR	-2 470 000	-2 470 000
XS2201334864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201334864/OD/TAUX/06/03/2028	06/03/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2201334948	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201334948/OD/TAUX/24/08/2026	24/08/2026	EUR	-10 321 000	-10 321 000
XS2201342370	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342370/OD/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	EUR	-800 000	-800 000
XS2201346363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346363/OD/TAUX/02/03/2022	02/03/2022	EUR	-800 000	-800 000
XS2201348575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348575/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201350399	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350399/OD/TAUX/19/03/2024	19/03/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2201354201	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354201/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201355513	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355513/OD/TAUX/07/04/2022	07/04/2022	EUR	-3 400 000	-3 400 000
XS2201356594	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356594/OD/TAUX/08/04/2022	08/04/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201357568	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201357568/OD/TAUX/30/03/2026	30/03/2026	EUR	-3 135 000	-3 135 000
XS2201357642	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201357642/OD/TAUX/30/03/2026	30/03/2026	EUR	-2 350 000	-2 350 000
XS2201357725	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201357725/OD/TAUX/03/04/2028	03/04/2028	EUR	-500 000	-500 000
XS2201357998	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201357998/OD/TAUX/31/03/2026	31/03/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2201358020	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358020/OD/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	EUR	-625 000	-625 000
XS2201358293	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358293/OD/TAUX/21/04/2026	21/04/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS2201358376	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358376/OD/TAUX/17/04/2029	17/04/2029	EUR	-1 160 000	-1 160 000
XS2201358459	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358459/OD/TAUX/15/04/2026	15/04/2026	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS2201358533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358533/OD/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS2201358616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358616/OD/TAUX/22/04/2026	22/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201358707	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358707/OD/TAUX/30/04/2029	30/04/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2201358889	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358889/OD/TAUX/10/05/2029	10/05/2029	EUR	-3 220 000	-3 220 000
XS2201358962	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358962/OD/TAUX/06/05/2031	06/05/2031	EUR	-2 850 000	-2 850 000
XS2201359002	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201359002/OD/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2201359184	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201359184/OD/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-6 300 000	-6 300 000
XS2201363020	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363020/OD/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201363376	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363376/OD/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201363459	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363459/OD/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2201363533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363533/OD/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268490252	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490252/OD/TAUX/05/05/2022	05/05/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268490849	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490849/OD/TAUX/04/05/2022	04/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2268491060	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491060/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS2268491656	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491656/OD/TAUX/16/05/2023	16/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268491813	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491813/OD/TAUX/19/05/2025	19/05/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2268492464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492464/OD/TAUX/03/06/2022	03/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268492621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492621/OD/TAUX/23/06/2023	23/06/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS2268493199	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268493199/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268494676	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494676/OD/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268495210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495210/OD/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268496887	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496887/OD/TAUX/02/09/2022	02/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268496960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496960/OD/TAUX/01/06/2022	01/06/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2268497265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497265/OD/TAUX/03/06/2022	03/06/2022	EUR	-1 750 000	-1 750 000
XS2268497422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497422/OD/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268497695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497695/OD/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268499121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499121/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268499717	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499717/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268500746	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500746/OD/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	EUR	-2 820 000	-2 820 000
XS2268500829	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500829/OD/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	EUR	-2 800 000	-2 800 000
XS2268501041	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501041/OD/TAUX/29/06/2029	29/06/2029	EUR	-1 268 000	-1 268 000
XS2268505620	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505620/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268507329	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507329/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268507675	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507675/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2268507915	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507915/OD/TAUX/23/06/2022	23/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268508566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508566/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
		TOTAL	EUR	-4 097 852 001	-4 097 852 001

FR9348FS5244	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	GBP	-10 000 000	-11 650 575
XS1279282237	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279282237/OD/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000	-1 048 552
XS1517425218	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517425218/OD/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	GBP	-500 000	-582 529
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000	-1 514 575

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	GBP	-7 500 000	-8 737 932
XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-270 000	-314 566
XS1803952701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952701/OD/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS1803955399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-4 249 750	-4 951 203
XS1810547601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2021	19/10/2021	GBP	-1 300 000	-1 514 575
XS1850730760	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730760/OD/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	GBP	-8 277 000	-9 643 181
XS1868242022	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1868242022/OD/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS1883110329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	GBP	-650 000	-757 287
XS1923107509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107509/OD/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	GBP	-750 000	-873 793
XS1923112681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-582 529
XS1923113655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-582 529
XS1923117722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-582 529
XS1962151665	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1962151665/OD/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	GBP	-500 000	-582 529
XS1962157860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157860/OD/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	GBP	-15 450 000	-18 000 139
XS1962168982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-1 410 000	-1 642 731
XS1996593833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593833/OD/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS1996593916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593916/OD/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS1996599103	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1996599103/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2053769688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 825 288
XS2053769761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 825 288
XS2053769845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 825 288
XS2053773102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773102/OD/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	GBP	-1 002 621	-1 168 111
XS2053773870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773870/OD/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	GBP	-800 000	-932 046
XS2053774928	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774928/OD/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	GBP	-935 554	-1 099 974
XS2053775065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775065/OD/TAUX/24/07/2028	24/07/2028	GBP	-903 421	-1 052 537
XS2053776204	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776204/OD/TAUX/17/07/2028	17/07/2028	GBP	-1 050 000	-1 223 310
XS2053776386	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776386/OD/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	GBP	-547 000	-637 286
XS2053776972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776972/OD/TAUX/12/08/2026	12/08/2026	GBP	-500 000	-582 529
XS2053790700	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790700/OD/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	GBP	-276 000	-321 556
XS2053790882	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790882/OD/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	GBP	-638 000	-743 307
XS2053791187	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791187/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	GBP	-1 300 000	-1 514 575
XS2053791344	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791344/OD/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	GBP	-6 340 000	-7 386 465
XS2053791427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791427/OD/TAUX/06/08/2025	06/08/2025	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2053791690	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791690/OD/TAUX/21/08/2026	21/08/2026	GBP	-600 000	-699 035
XS2053791856	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791856/OD/TAUX/13/08/2025	13/08/2025	GBP	-975 000	-1 135 931
XS2053791930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791930/OD/TAUX/21/09/2027	21/09/2027	GBP	-1 398 000	-1 628 750
XS2053792078	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792078/OD/TAUX/25/09/2028	25/09/2028	GBP	-713 000	-830 686
XS2053792664	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792664/OD/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	GBP	-600 000	-699 035
XS2053793555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793555/OD/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	GBP	-301 200	-350 915
XS2053793712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793712/OD/TAUX/16/09/2025	16/09/2025	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2053798273	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798273/OD/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2053798356	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798356/OD/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	GBP	-2 650 000	-3 087 403
XS2149700317	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700317/OD/TAUX/18/09/2025	18/09/2025	GBP	-2 500 000	-2 912 644
XS2149700820	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700820/OD/TAUX/25/09/2023	25/09/2023	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2149701042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701042/OD/TAUX/16/10/2026	16/10/2026	GBP	-2 605 000	-3 034 975
XS2149701638	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701638/OD/TAUX/13/11/2030	13/11/2030	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149701711	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701711/OD/TAUX/13/11/2030	13/11/2030	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149702529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702529/OD/TAUX/09/10/2023	09/10/2023	GBP	-650 000	-757 287
XS2149703097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703097/OD/TAUX/06/11/2028	06/11/2028	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2149703170	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703170/OD/TAUX/13/10/2023	13/10/2023	GBP	-500 000	-582 529
XS2149706868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706868/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	GBP	-500 000	-582 529
XS2149707080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707080/OD/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	GBP	-5 000 000	-5 825 288
XS2149707320	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707320/OD/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149708138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708138/OD/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2149708211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708211/OD/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2149708484	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708484/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149708567	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708567/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	GBP	-720 750	-839 715
XS2149709375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709375/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	GBP	-500 000	-582 529
XS2149712247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712247/OD/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149712593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712593/OD/TAUX/22/12/2028	22/12/2028	GBP	-827 125	-963 648
XS2149714292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714292/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149715182	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715182/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	GBP	-700 000	-815 540
XS2149721743	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721743/OD/TAUX/09/01/2029	09/01/2029	GBP	-151 100	-176 040
XS2149722048	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722048/OD/TAUX/12/02/2031	12/02/2031	GBP	-771 472	-898 809
XS2149722394	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722394/OD/TAUX/22/01/2027	22/01/2027	GBP	-368 900	-429 790
XS2149722634	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722634/OD/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149723368	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723368/OD/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	GBP	-290 500	-338 449
XS2149723442	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723442/OD/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2149724176	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724176/OD/TAUX/05/01/2026	05/01/2026	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2149727435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727435/OD/TAUX/12/02/2027	12/02/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2149727781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727781/OD/TAUX/19/03/2029	19/03/2029	GBP	-2 500 000	-2 912 644
XS2149728326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728326/OD/TAUX/26/02/2027	26/02/2027	GBP	-1 500 000	-1 747 586
XS2149729134	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729134/OD/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	GBP	-2 300 000	-2 679 632
XS2149729480	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729480/OD/TAUX/26/03/2031	26/03/2031	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201335168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335168/OD/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	GBP	-500 000	-582 529

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2201335598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335598/0D/TAUX/05/03/2029	05/03/2029	GBP	-1 092 895	-1 273 286
XS2201335671	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335671/0D/TAUX/05/03/2029	05/03/2029	GBP	-1 255 202	-1 462 383
XS2201335754	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335754/0D/TAUX/24/03/2028	24/03/2028	GBP	-500 000	-582 529
XS2201335911	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335911/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	GBP	-1 500 000	-1 747 586
XS2201336307	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336307/0D/TAUX/10/05/2029	10/05/2029	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2201336729	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336729/0D/TAUX/12/03/2027	12/03/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201340325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340325/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201341133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341133/0D/TAUX/02/04/2031	02/04/2031	GBP	-1 500 000	-1 747 586
XS2201342297	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342297/0D/TAUX/02/05/2028	02/05/2028	GBP	-1 500 000	-1 747 586
XS2201347684	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347684/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201348062	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348062/0D/TAUX/23/04/2029	23/04/2029	GBP	-3 432 064	-3 998 552
XS2201348146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348146/0D/TAUX/23/04/2029	23/04/2029	GBP	-3 174 107	-3 698 017
XS2201348732	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348732/0D/TAUX/17/03/2026	17/03/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201349906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201349906/0D/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	GBP	-1 250 000	-1 456 322
XS2201349623	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201349623/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201349896	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201349896/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201349979	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201349979/0D/TAUX/03/04/2028	03/04/2028	GBP	-1 200 000	-1 398 069
XS2201350555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350555/0D/TAUX/01/04/2027	01/04/2027	GBP	-4 000 000	-4 660 230
XS2201353906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353906/0D/TAUX/07/05/2027	07/05/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201354037	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354037/0D/TAUX/09/05/2028	09/05/2028	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2201354110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354110/0D/TAUX/25/03/2027	25/03/2027	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2201354896	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354896/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	GBP	-1 100 000	-1 281 563
XS2201355356	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355356/0D/TAUX/21/05/2027	21/05/2027	GBP	-900 000	-1 048 552
XS2201356081	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201356081/0D/TAUX/05/05/2028	05/05/2028	GBP	-750 000	-873 793
XS2201356750	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356750/0D/TAUX/14/05/2027	14/05/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2201357055	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357055/0D/TAUX/15/04/2025	15/04/2025	GBP	-10 000 000	-11 650 575
XS2201362642	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362642/0D/TAUX/26/04/2022	26/04/2022	GBP	-1 000 000	-1 165 058
XS2268489833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489833/0D/TAUX/30/05/2028	30/05/2028	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2268491490	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491490/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	GBP	-4 500 000	-5 242 759
XS2268492118	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492118/0D/TAUX/20/05/2024	20/05/2024	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2268492548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492548/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2268493868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2026	10/05/2026	GBP	-2 000 000	-2 330 115
XS2268496705	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496705/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	GBP	-3 000 000	-3 495 173
XS2268497851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497851/0D/TAUX/09/06/2023	09/06/2023	GBP	-2 500 000	-2 912 644
XS2268498313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498313/0D/TAUX/10/06/2027	10/06/2027	GBP	-7 000 000	-8 155 403
XS2268507592	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507592/0D/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	GBP	-500 000	-582 529
XS2268508053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508053/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	GBP	-1 000 000	-1 165 058
	TOTAL		GBP	-244 625 661	-285 002 973

XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 318 712
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS11813118863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.51%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.22%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/2.32%	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/2%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devises	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-15 196 321
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.15%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-15 196 321
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1417398168	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1417398168/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000	-2 659 356
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.2%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.95%	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-11 397 241
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	JPY	-60 000 000	-455 890
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 443 651
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.52%	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1517429632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	JPY	-70 000 000	-531 871
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1%	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.83%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.52%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.45%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2024/1.11%	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.45%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2024/0.53%	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2022/0.7%	27/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/06/2022/2.1%	24/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/08/2022/3.45%	25/08/2022	JPY	-150 000 000	-1 139 724
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/10/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000	-1 291 687
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 139 724
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.7%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/0.91%	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000	-721 825
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000	-835 798
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/0.75%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-645 844
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1699596687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.5%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-683 834
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1699601867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.05%	28/12/2022	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1699601941	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/LIBOR/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 823 559
XS1719285915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719285915/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-110 000 000	-835 798
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-797 807
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1754500681	Issuance/BondCCIBP EMTN/OD/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1754500764	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1754500764/OD/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-607 853
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-417 899
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-1 899 540
XS1766063710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/OD/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/OD/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 443 651
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/OD/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-607 853
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1782023672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1782023912	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1803945911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1803946729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1803947370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.6%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1803952370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.42%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1803956108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1803956280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/1.75%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1803956520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/0.91%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1810538444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/2.01%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1810539764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.56%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1810541745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1810542123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.07%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1810543956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1810548591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1819066850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819067585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819068120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068120/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-75 000 000	-569 862
XS1819068633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1819068716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1819068807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819068989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068989/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1819069284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069284/OD/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819069367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/2.72%	27/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1819069441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2028	14/09/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1819069524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1819070027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819070373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1819072239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1819072312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819072668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1819072742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819073047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1819075257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2033	21/09/2033	JPY	-2 000 000 000	-15 196 321
XS1819076222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819076495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1819076578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1819076818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1819076909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1819077113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1850723989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1850724011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1850724284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1850724367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1850724797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1850724870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2028	12/10/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1850724953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1850725091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1850725687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1850725844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1850726651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1850729325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729325/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-759 816

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1850729598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729598/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1856652083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1856652166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1856652240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1856652679	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652679/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-80 000 000	-607 853
XS1856655342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1856656159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1856662124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868239580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1868239747	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868239820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868240166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2038	14/12/2038	JPY	-550 000 000	-4 178 988
XS1868240240	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240240/OD/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1868246445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868246528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868246791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/1.5%	29/12/2023	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1868246874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868246957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868247096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1868247336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868247419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868247682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868247682/OD/TAUX/11/01/2022	11/01/2022	JPY	-60 000 000	-455 890
XS1868247849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868248060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1868248227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1868248490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1868248656	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248656/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1883110832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1883111053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1883111483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2034	27/02/2034	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS1883111566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1883111723	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883111723/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1883121102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1883121284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1883121367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2028/2%	29/12/2028	JPY	-3 800 000 000	-28 873 010
XS1883121870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1883122415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2030	27/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1883122506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2030	28/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1883122688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/04/2026/0.85%	15/04/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1883122761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122761/OD/TAUX/28/03/2029	28/03/2029	JPY	-3 000 000 000	-22 794 482
XS1923109893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2039	28/03/2039	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1923110396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110396/OD/TAUX/18/04/2024	18/04/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923110479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923110636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2029/2.04%	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923110982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923111014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.45%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923111287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1923111360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1923111444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2024/1%	26/04/2024	JPY	-50 000 000	-379 908
XS1923112095	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923112095/OD/TAUX/17/05/2034	17/05/2034	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923120601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923120866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923121245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1923121328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1923121674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1962149842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962149925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962150261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-130 000 000	-987 761
XS1962150428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2039	27/06/2039	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS1962150774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/07/2039	08/07/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962150857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962151079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1962151152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS1962151236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1962151400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962151582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962151749	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962161110	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962161201	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962161383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1962161540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962161896	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/07/2039	19/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1962161979	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2039	22/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1962162191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162191/OD/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962162357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962162860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-200 000 000	-1 519 632

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devises	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1962162944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1962165616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	JPY	-50 000 000	-3 790 908
XS1962165707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/08/2029	06/08/2029	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1962165889	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1962165962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS1962166184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2039	19/08/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962166424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS1962166770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/08/2039	09/08/2039	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS1962166937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 500 000 000	-11 397 241
XS1962167075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2034	23/08/2034	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962167232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	JPY	-100 000 000	-759 816
XS1962167315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196583792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/09/2039	20/09/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196584170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/09/2039	26/09/2039	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196584253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/01/2035	25/01/2035	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS196584337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2024	25/09/2024	JPY	-125 000 000	-949 770
XS196584766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-700 000 000	-5 318 712
XS196584840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2029	03/10/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196585227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2034	15/09/2034	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196585490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196585573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196585656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2039	11/10/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196588759	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2039	17/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196588833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196589302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS196589641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS196589724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2039	24/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196589997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196590144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS196590573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196590656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196595614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196595705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196595960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS196596265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2039	02/12/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196596422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2039	22/11/2039	JPY	-150 000 000	-1 139 724
XS196596935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196597073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196597156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196597313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/12/2039	09/12/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196597586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196597669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196601529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196601529/OD/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	JPY	-60 000 000	-455 890
XS196601792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196601875	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196601875/OD/TAUX/19/12/2039	19/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS196602097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2039	20/12/2039	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196602170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-2 400 000 000	-18 235 585
XS196602253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196602337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2034	19/12/2034	JPY	-120 000 000	-911 779
XS196602410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196602501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS196602683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196602766	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196602766/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS196603145	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196603145/OD/TAUX/08/01/2041	08/01/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196603228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS196603491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2040	06/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196603574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS196603657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196603731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS196612211	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/01/2039	14/01/2039	JPY	-225 000 000	-1 709 586
XS196612302	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196612302/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196612484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196612484/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS196612567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196612567/OD/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS196613029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS196613292	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196613292/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS196613375	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196613375/OD/TAUX/24/01/2040	24/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2048848035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/01/2040	23/01/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048848209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048848464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048848464/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	JPY	-800 000 000	-607 853
XS2048848621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2048869890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2025	05/02/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870047	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048870047/OD/TAUX/06/02/2040	06/02/2040	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2048870120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2040	14/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-600 000 000	-4 558 896

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devises	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2048870716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048870989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2048871011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2048871102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2033	25/02/2033	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2048871441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2053759960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053760034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2040	21/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053760117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2040	28/02/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053760893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2053760976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2053761198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2040	05/03/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2053761271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053761354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2035	06/03/2035	JPY	-2 000 000 000	-15 196 321
XS2053761438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS2053761602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/03/2040	16/03/2040	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2053761784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2027	19/03/2027	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2053761941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2053767120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2040	19/03/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2053767476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2030	26/03/2030	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053767989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2053768011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053768102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2053768367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 139 724
XS2053768441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 139 724
XS2053768524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 300 000 000	-9 877 609
XS2053768797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2053768870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053769175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS2053779216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/07/2033	28/07/2033	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2053787821	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/07/2040	30/07/2040	JPY	-220 000 000	-1 671 595
XS2053788399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2028	18/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2053788555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS205378855/OD/TAUX/19/08/2025	19/08/2025	JPY	-130 000 000	-987 761
XS2053788639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2040	20/08/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2053788712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2033	25/08/2033	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2053788985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2040	21/08/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2053789017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/09/2035	10/09/2035	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2149703410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2040	18/09/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149703501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/03/2039	10/03/2039	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2149703766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2040	25/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2149703840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2023	15/09/2023	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2149703923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2030	27/06/2030	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149704145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2149704228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149704491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2030	24/09/2030	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149704574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2149704657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2149704905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2149705118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2149710209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149710381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149710621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149710894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/11/2040	06/11/2040	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2149710977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2149711199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2040	04/12/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149711512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/12/2035	03/12/2035	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2149711868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2040	21/12/2040	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149712080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/01/2031	15/01/2031	JPY	-1 500 000 000	-11 397 241
XS2149724689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2036	04/02/2036	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2149724762	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/02/2036	15/02/2036	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2149724846	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149724846/OD/TAUX/24/02/2051	24/02/2051	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS2149724929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2041	25/02/2041	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2149725066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149725140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149725140/OD/TAUX/03/03/2022	03/03/2022	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149725223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/03/2041	04/03/2041	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2149725496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2035	12/03/2035	JPY	-600 000 000	-4 558 896
XS2149725579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2149725652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2041	12/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149725736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/03/2031	04/03/2031	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149725819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/03/2041	04/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149725900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2030	27/12/2030	JPY	-100 000 000	-759 816

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2149726031	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2041	11/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149726114	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2041	11/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149726205	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2035	27/03/2035	JPY	-700 000 000	-5 318 712
XS2149726387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/03/2041	18/03/2041	JPY	-400 000 000	-3 039 264
XS2149726460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2036	26/03/2036	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS2149726544	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/03/2041	25/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2149726627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/03/2041	25/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2201351017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/03/2041	25/03/2041	JPY	-500 000 000	-3 799 080
XS2201351108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2041	29/03/2041	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2201351280	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201351280/OD/TAUX/16/04/2026	16/04/2026	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2201351363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2041	23/04/2041	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2201351447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2041	24/04/2041	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2201351520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2036	25/04/2036	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2201351793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2041	10/05/2041	JPY	-200 000 000	-1 519 632
XS2201351876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2041	10/05/2041	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2201352098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2031	14/05/2031	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2201352171	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/05/2036	19/05/2036	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2201352254	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201352254/OD/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	JPY	-50 000 000	-379 908
XS2201352338	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201352338/OD/TAUX/28/05/2041	28/05/2041	JPY	-300 000 000	-2 279 448
XS2201352411	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201352411/OD/TAUX/28/05/2027	28/05/2027	JPY	-100 000 000	-759 816
XS2201352502	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201352502/OD/TAUX/11/06/2041	11/06/2041	JPY	-1 000 000 000	-7 598 161
XS2201352684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2031	24/06/2031	JPY	-500 000 000	-3 799 080
	TOTAL		JPY	-151 785 000 000	-1 153 286 802

NO0010826522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	NOK	-3 000 000	-294 107
XS1996591548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2025	05/01/2025	NOK	-7 900 000	-774 483
	TOTAL		NOK	-10 900 000	-1 068 590

XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-1 600 000	-942 907
	TOTAL		NZD	-1 600 000	-942 907

XS1856655854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/OD/TAUX/23/01/2023	23/01/2023	PLN	-65 820 000	-14 576 136
XS1883109313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/OD/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	PLN	-34 820 000	-7 711 046
XS1923123613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923123613/OD/TAUX/16/08/2022	16/08/2022	PLN	-29 780 000	-6 594 915
XS1962160906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/OD/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	PLN	-27 345 000	-6 055 674
XS2053771155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771155/OD/TAUX/09/10/2025	09/10/2025	PLN	-19 835 000	-4 392 550
XS2201332900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201332900/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	PLN	-35 000 000	-7 750 908
	TOTAL		PLN	-212 600 000	-47 081 230

XS1457323019	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457323019/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	RUB	-58 000 000	-669 623
XS1457327515	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327515/OD/TAUX/15/12/2021	15/12/2021	RUB	-168 000 000	-1 939 599
XS1590348527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590348527/OD/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-923 619
	TOTAL		RUB	-306 000 000	-3 532 841

XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-112 415 458
	TOTAL		SAR	-500 000 000	-112 415 458

SE0011414812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/OD/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-30 950 000	-3 052 720
SE0011614346	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	SEK	-68 970 000	-6 802 781
SE0011616481	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/OD/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	SEK	-39 800 000	-3 925 630
SE0011725290	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/OD/TAUX/18/12/2024	18/12/2024	SEK	-31 420 000	-3 099 078
SE0011762533	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/OD/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-24 120 000	-2 379 050
SE0011973973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973973/OD/TAUX/13/02/2024	13/02/2024	SEK	-12 660 000	-1 248 705
SE0011973981	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973981/OD/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	SEK	-18 610 000	-1 835 577
SE0012115822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115822/OD/TAUX/21/03/2025	21/03/2025	SEK	-12 710 000	-1 253 637
SE0012115830	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115830/OD/TAUX/21/03/2024	21/03/2024	SEK	-19 680 000	-1 941 116
SE0012231447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	SEK	-13 150 000	-1 297 036
SE0012596112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596112/OD/TAUX/17/07/2025	17/07/2025	SEK	-5 250 000	-517 828
SE0013382421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/OD/TAUX/26/11/2024	26/11/2024	SEK	-10 000 000	-986 339
SE0015243852	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0015243852/OD/TAUX/13/01/2026	13/01/2026	SEK	-30 000 000	-2 959 018
SE0015243993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0015243993/OD/TAUX/20/05/2026	20/05/2026	SEK	-10 000 000	-986 339
XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/OD/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-2 071 312
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/OD/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 282 241
XS1868240596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/OD/TAUX/23/11/2023	23/11/2023	SEK	-10 000 000	-986 339
XS1868243269	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868243269/OD/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	SEK	-2 000 000	-197 268
XS1868243699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/OD/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	SEK	-30 000 000	-2 959 018
XS1923114463	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/OD/TAUX/06/05/2026	06/05/2026	SEK	-10 000 000	-986 339
	TOTAL		SEK	-413 320 000	-40 767 372

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053769092	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053769092/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SGD	-1 000 000	-627 315
		TOTAL	SGD	-1 000 000	-627 315

XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022	18/02/2022	TRY	-1 200 000	-116 445
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000	-349 334
XS1590347123	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590347123/0D/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-582 224
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	TRY	-4 000 000	-388 149
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-5 000 000	-485 187
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023/7%	05/06/2023	TRY	-4 200 000	-407 557
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-155 260
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-504 594
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-698 669
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/7%	08/06/2023	TRY	-5 200 000	-504 594
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2023/7%	14/06/2023	TRY	-6 400 000	-621 039
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-543 409
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-533 705
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	TRY	-1 400 000	-135 852
XS1803949152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	TRY	-1 200 000	-116 445
XS1810538527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	TRY	-1 000 000	-97 037
XS1868242535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	TRY	-2 600 000	-252 297
XS1883124387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2022	01/03/2022	TRY	-1 000 000	-97 037
XS2149704061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2025	11/09/2025	TRY	-11 000 000	-1 067 411
XS2201342453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	TRY	-3 400 000	-329 927
XS2268502791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/06/2024	07/06/2024	TRY	-4 600 000	-446 372
		TOTAL	TRY	-86 900 000	-8 432 544

FR0012649721	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0012649721/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-7 334 000	-6 184 072
FR9347FS3828	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3828/0D/TAUX/31/10/2021	31/10/2021	USD	-1 086 000	-915 722
FR9347FS3844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3844/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-2 000 000	-1 686 412
FR9347FS5401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2022	30/01/2022	USD	-440 000	-371 011
FR9347FS5419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-395 000	-333 066
FR9347FS5849	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5849/0D/TAUX/19/03/2022	19/03/2022	USD	-1 224 000	-1 032 084
FR9347FS6193	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6193/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-500 000	-421 603
FR9347FS7068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	USD	-653 000	-550 613
FR9347FS9544	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9544/0D/TAUX/08/01/2024	08/01/2024	USD	-1 000 000	-843 206
FR9348FS2233	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2233/0D/TAUX/05/08/2022	05/08/2022	USD	-1 290 000	-1 087 736
FR9348FS2985	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2985/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	USD	-600 000	-505 924
FR9348FS4627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4627/0D/TAUX/21/04/2026	21/04/2026	USD	-360 000	-303 554
FR9348FS5020	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5020/0D/TAUX/12/05/2028	12/05/2028	USD	-500 000	-421 603
FR9348FS5616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5616/0D/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-150 000	-126 481
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-548 084
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-625 000	-527 004
XS104898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-720 000	-607 108
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-550 000	-463 763
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-300 000	-252 962
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-450 000	-379 443
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-400 000	-337 282
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-5 059 235
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1225490207	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1225490207/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000	-337 282
XS1279290842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-652 000	-549 770
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1367216741/0D/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-7 454 000	-6 285 257
XS1367217558	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367217558/0D/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-28 906 000	-24 373 709
XS1417396469	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417396469/0D/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000	-451 115
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-760 000	-640 836
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1417400758	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417400758/0D/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 050 000	-885 366
XS1417401137	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401137/0D/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-1 900 000	-1 602 091
XS1417401210	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401210/0D/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 112 000	-937 645

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1417401566	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401566/0D/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-5 914 000	-4 986 720
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000	-927 526
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-200 000	-168 641
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-800 000	-674 565
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000	-3 010 245
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000	-2 597 074
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-700 000	-590 244
XS1457330576	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457330576/0D/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 797 000	-1 515 241
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1457332358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-200 000	-168 641
XS1485004953	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485004953/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-250 000	-210 801
XS1485005174	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-480 000	-404 739
XS1485007030	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1485007030/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-450 000	-379 443
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 200 000	-1 855 053
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 600 000	-1 349 129
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000	-969 687
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 560 000	-1 315 401
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000	-927 526
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000	-1 349 129
XS1517424831	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517424831/0D/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-550 000	-463 763
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/26/04/2024/0%	26/04/2024	USD	-8 926 000	-7 526 456
XS1517426299	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517426299/0D/TAUX/31/03/2022	31/03/2022	USD	-200 000	-168 641
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-600 000	-505 924
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000	-1 855 053
XS1549182720	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549182720/0D/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1549183454	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549183454/0D/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-1 100 000	-927 526
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-4 500 000	-3 794 426
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-250 000	-210 801
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1549187364/0D/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	USD	-235 000	-198 153
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-758 885
XS1549188842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549188842/0D/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-50 000 000	-42 160 293
XS1549191556	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549191556/0D/TAUX/21/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000	-548 084
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000	-1 180 488
XS1549192794	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549192794/0D/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-200 000	-168 641
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-758 885
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-60 000	-50 592
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1590343569/0D/TAUX/18/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1590344294	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590344294/0D/TAUX/20/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1590349921	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590349921/0D/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1590350002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350002/0D/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	USD	-806 000	-679 624
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 990 000	-1 677 980
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS1590350853	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350853/0D/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000	-973 903

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1590351075	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351075/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/01/2028/4.28%	06/01/2028	USD	-1 000 000	-843 206
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 905 000	-2 449 513
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/SY/TAUX/01/11/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000	-2 698 259
XS1630605233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605233/OD/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1630605746	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630605746/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000	-1 644 251
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609904/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654975033/OD/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-270 000	-227 666
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 640 000	-1 382 858
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-700 000	-590 244
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 900 000	-2 445 297
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1686374627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	USD	-1 027 000	-865 972
XS1686374890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	USD	-1 027 000	-865 972
XS1686375350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375350/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-2 310 000	-1 947 806
XS1686375863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1686375947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1686376085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1686376168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376168/OD/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-350 000	-295 122
XS1686376242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-630 000	-531 220
XS1686379774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1699600976	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699600976/OD/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-6 100 000	-5 143 556
XS1699603137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603137/OD/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-800 000	-674 565
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/OD/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 023 000	-862 600
XS1719278118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278118/OD/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-310 000	-261 394
XS1719280791	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/OD/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-5 506 134
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 410 000	-1 188 920
XS1719283621	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719283621/OD/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	USD	-629 000	-530 376
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1719285089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-700 000	-590 244
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS1719285329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719285329/OD/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-350 000	-295 122
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-575 000	-484 843
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-606 265
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-605 422
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 151 500	-2 657 363
XS1754481445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	USD	-1 100 000	-927 526
XS1754481791	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754481791/OD/TAUX/15/08/2021	15/08/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1754484464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754484464/OD/TAUX/07/11/2021	07/11/2021	USD	-600 000	-505 924
XS1754488614	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488614/OD/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	USD	-600 000	-505 924
XS1754488705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488705/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS1754490438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490438/OD/TAUX/17/01/2023	17/01/2023	USD	-2 150 000	-1 812 893
XS1754490867	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490867/OD/TAUX/20/01/2022	20/01/2022	USD	-2 860 000	-2 411 569
XS1754492137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492137/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1754492210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492210/OD/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1754496393	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/OD/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1754496476	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496476/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-60 000	-50 592
XS1754497011	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497011/OD/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-969 000	-817 066
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-510 000	-430 035
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS1754498258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498258/OD/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1754498761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498761/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 070 000	-1 745 436
XS1754499140	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754499140/OD/TAUX/19/06/2022	19/06/2022	USD	-1 950 000	-1 644 251
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-463 763
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1766060708	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766060708/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-1 940 000	-1 635 819
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-300 000	-252 962
XS1766063124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/OD/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 450 000	-1 222 649
XS1766064445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS1766064528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1766064874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-590 244
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-760 000	-640 836
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-100 000	-84 321
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-519 415
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-576 331
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-576 331
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-370 000	-311 986
XS1782021387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 750 000	-1 475 610

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1782021890	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782021890/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1782022278	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022278/0D/TAUX/11/07/2021	11/07/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1782022351	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022351/0D/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1782022609	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022609/0D/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-6 500 000	-5 480 838
XS1782023755	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782023755/0D/TAUX/19/07/2021	19/07/2021	USD	-2 958 000	-2 494 203
XS1782024308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 100 000	-927 526
XS1782024993	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782024993/0D/TAUX/31/07/2021	31/07/2021	USD	-620 000	-522 788
XS1782025610	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782025610/0D/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-2 200 000	-1 855 053
XS1803947453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/0D/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-1 410 000	-1 188 920
XS1803948261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.46%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-867 912
XS1803948345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.6%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-867 912
XS1803949236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1803949582	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803949582/0D/TAUX/24/07/2021	24/07/2021	USD	-2 175 000	-1 833 973
XS1803952610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-756 800	-638 138
XS1803952883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/0D/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	USD	-9 340 000	-7 875 543
XS1803952966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 910 000	-1 610 523
XS1803953261	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803953261/0D/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1803954400	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/0D/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1803954582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1803955639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 340 000	-1 973 102
XS1803955803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1810538287	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810538287/0D/TAUX/01/08/2021	01/08/2021	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1810538873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/0D/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	USD	-4 100 000	-3 457 144
XS1810539095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/0D/TAUX/11/08/2021	11/08/2021	USD	-400 000	-337 282
XS1810544178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/0D/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	USD	-490 000	-413 171
XS1810545738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545738/0D/TAUX/24/08/2026	24/08/2026	USD	-1 380 000	-1 163 624
XS1810546462	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810546462/0D/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	USD	-2 140 000	-1 804 461
XS1810546975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1810547197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1810547353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 920 000	-1 618 955
XS1810547437	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-750 000	-632 404
XS1810547783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/0D/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1810548914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1819066934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1819067155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 270 000	-1 070 871
XS1819067742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-700 000	-590 244
XS1819067825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-100 000	-84 321
XS1819068476	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819068476/0D/TAUX/14/11/2021	14/11/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1819070290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2023	11/09/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1819070886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-946 000	-797 673
XS1819071264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-264 000	-222 606
XS1819071348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-331 380
XS1819071421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-331 380
XS1819071694	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-452 000	-381 129
XS1819072155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1819073559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1819075091	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075091/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-900 000	-758 885
XS1819075760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075760/0D/TAUX/15/10/2021	15/10/2021	USD	-7 536 000	-6 354 399
XS1819075844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075844/0D/TAUX/28/09/2023	28/09/2023	USD	-880 000	-742 021
XS1819076149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1819077386	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819077386/0D/TAUX/22/10/2021	22/10/2021	USD	-3 700 000	-3 119 862
XS1850721934	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850721934/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 850 000	-1 559 931
XS1850722585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-6 050 000	-5 101 396
XS1850722825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-680 000	-573 380
XS1850723120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/0D/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-4 995 000	-4 211 813
XS1850724102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850724102/0D/TAUX/16/10/2021	16/10/2021	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS1850725760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850725760/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1850727030	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/0D/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	USD	-4 032 000	-3 399 806
XS1850727113	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/0D/TAUX/30/10/2026	30/10/2026	USD	-840 000	-708 293
XS1850729911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850729911/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-2 770 000	-2 335 680
XS1850730505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1850731065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1853778907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778907/0D/TAUX/06/09/2022	06/09/2022	USD	-1 740 000	-1 467 178
XS1853779038	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779038/0D/TAUX/14/09/2021	14/09/2021	USD	-945 000	-796 830
XS1853779541	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779541/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-2 175 000	-1 833 973
XS1853780127	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780127/0D/TAUX/11/10/2022	11/10/2022	USD	-1 290 000	-1 087 736
XS1853781364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781364/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 180 000	-994 983
XS1853781521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781521/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-250 000	-210 801
XS1853782172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782172/0D/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-3 780 000	-3 187 318
XS1853782685	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782685/0D/TAUX/22/11/2022	22/11/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1853782768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782768/0D/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-950 000	-801 046
XS1853782842	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782842/0D/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 770 000	-2 335 680
XS1853783063	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783063/0D/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1853784111	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784111/0D/TAUX/20/12/2022	20/12/2022	USD	-4 491 000	-3 786 838
XS1853784970	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784970/0D/TAUX/16/12/2022	16/12/2022	USD	-3 145 000	-2 651 882
XS1853785274	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785274/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-1 970 000	-1 661 116

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1856652323	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652323/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-1 320 000	-1 113 032
XS1856652836	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652836/0D/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS1856653131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-470 000	-396 307
XS1856653214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-384 000	-323 791
XS1856654295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 845 000	-2 398 921
XS1856654618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1856654881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-716 725
XS1856654964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-97 000	-81 791
XS1856655425	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856655425/0D/TAUX/03/12/2021	03/12/2021	USD	-3 174 000	-2 676 335
XS1856661076	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-820 000	-691 429
XS1856661159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-730 000	-615 540
XS1868238426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1868239150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1868240752	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240752/0D/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	USD	-1 700 000	-1 433 450
XS1868241305	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868241305/0D/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-930 000	-784 181
XS1868243004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS1868247179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1868248144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1868248904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 620 000	-1 365 994
XS1868249118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883104942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/0D/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	USD	-950 000	-801 046
XS1883105089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-824 372	-695 115
XS1883105675	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105675/0D/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-640 000	-539 652
XS1883105758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883106053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-987 000	-832 244
XS1883106483	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106483/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1883106996	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106996/0D/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS1883107531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1883107705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1883108000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883110246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 250 000	-1 897 213
XS1883110758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 700 000	-3 119 862
XS1883110915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-600 000	-505 924
XS1883112291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 300 000	-4 468 991
XS1883112374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 300 000	-8 685 020
XS1883112705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112705/0D/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883114669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-305 000	-257 178
XS1883114826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114826/0D/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883116102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 222 175	-1 030 545
XS1883116441	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-10 222 000	-8 619 250
XS1883117332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883117332/0D/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-911 000	-768 161
XS1883117506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS1883118496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 100 000	-927 526
XS1883118736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS1883119205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119205/0D/TAUX/06/05/2022	06/05/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1883119387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1883119973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1883120476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-367 000	-309 457
XS1883120716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS1883122175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	USD	-1 000 000	-843 206
XS1883122928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122928/0D/TAUX/12/03/2022	12/03/2022	USD	-4 500 000	-3 794 426
XS1883123579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 470 286	-1 239 753
XS1883125194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125194/0D/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-2 400 000	-2 023 694
XS1883125277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125277/0D/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	USD	-1 315 000	-1 108 816
XS1883125434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1883125517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	USD	-500 000	-421 603
XS1883125780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125780/0D/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	USD	-1 690 000	-1 425 018
XS1923104662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104662/0D/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-4 560 000	-3 845 019
XS1923105040	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105040/0D/TAUX/01/04/2022	01/04/2022	USD	-2 100 000	-1 770 732
XS1923105479	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105479/0D/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-2 450 000	-2 065 854
XS1923105552	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105552/0D/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-1 340 000	-1 129 896
XS1923105636	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105636/0D/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-110 000	-92 753
XS1923106105	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106105/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS1923106360	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106360/0D/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1923108739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1923108903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1923109034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1923109117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1923109463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-50 000	-42 160
XS1923111790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/4.85%	30/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1923111956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1923112509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-900 000	-758 885
XS1923113069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 248 000	-1 052 321
XS1923114380	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923114380/0D/TAUX/05/04/2034	05/04/2034	USD	-310 000	-261 394
XS1923117052	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117052/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	USD	-1 922 000	-1 620 642
XS1923117300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 600 000	-1 349 129

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1923117482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1923117565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1923117649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1923118373	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118373/OD/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 800 000	-1 517 771
XS1923119348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1923119421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-500 000	-421 603
XS1923123290	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123290/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS1923123373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1923124934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124934/OD/TAUX/05/08/2021	05/08/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1923126475	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126475/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-2 340 000	-1 973 102
XS1962148364	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148364/OD/TAUX/12/06/2022	12/06/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1962149503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1962149685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS1962150345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2029	26/06/2029	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS1962152473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2022	14/06/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1962153448	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/OD/TAUX/05/07/2034	05/07/2034	USD	-25 323 000	-21 352 502
XS1962156110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/OD/TAUX/20/11/2025	20/11/2025	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS1962157944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157944/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1962158082	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962158082/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS1962160062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS1962160146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1962160229	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS1962160732	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/OD/TAUX/31/07/2024	31/07/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS1962162274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	USD	-1 700 000	-1 433 450
XS1962162787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2022	25/07/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1962164569	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/OD/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-8 292 000	-6 991 863
XS1962164643	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/OD/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-9 308 000	-7 848 560
XS1962165020	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165020/OD/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	USD	-750 000	-632 404
XS1962166002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962166002/OD/TAUX/06/08/2024	06/08/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1962167158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2022	29/08/2022	USD	-500 000	-421 603
XS1962167588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-300 000	-252 962
XS1962167745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2024	05/09/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS1962168396	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/OD/TAUX/24/07/2034	24/07/2034	USD	-1 290 000	-1 087 736
XS1962168800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS196580004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 700 000	-1 433 450
XS1965803343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1965803343/OD/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-18 307 000	-15 436 570
XS1965808072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1965808072/OD/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	USD	-1 350 000	-1 138 328
XS1965808055	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1965808055/OD/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-9 148 000	-7 713 647
XS1965828202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/08/2034	30/08/2034	USD	-500 000	-421 603
XS196583289	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196583289/OD/TAUX/17/10/2024	17/10/2024	USD	-300 000	-252 962
XS1965838375	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2022	13/09/2022	USD	-300 000	-252 962
XS196584683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS196585144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2024	10/10/2024	USD	-300 000	-252 962
XS196586118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196586118/OD/TAUX/07/10/2034	07/10/2034	USD	-12 299 000	-10 370 589
XS196587272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-630 000	-531 220
XS196587785	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196587785/OD/TAUX/02/10/2021	02/10/2021	USD	-800 000	-674 565
XS196588247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196588247/OD/TAUX/27/09/2034	27/09/2034	USD	-530 000	-446 899
XS196589567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS196590060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2029	17/10/2029	USD	-1 000 000	-843 206
XS196590227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2026	18/10/2026	USD	-1 100 000	-927 526
XS196590490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	USD	-1 100 000	-927 526
XS196590730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2021	08/10/2021	USD	-200 000	-168 641
XS196590813	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196590813/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS196591209	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591209/OD/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS196591381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591381/OD/TAUX/21/10/2022	21/10/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS196591464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591464/OD/TAUX/07/11/2034	07/11/2034	USD	-2 913 000	-2 456 259
XS196592199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592199/OD/TAUX/06/02/2025	06/02/2025	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS196592272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592272/OD/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS196592512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592512/OD/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-2 740 000	-2 310 384
XS1965925291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS196596000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-421 603
XS196596851	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2026	20/11/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS196597230	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196597230/OD/TAUX/03/12/2024	03/12/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS196598550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-300 000	-252 962
XS196599012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196599012/OD/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	USD	-1 600 000	-1 349 129
XS196599871	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196599871/OD/TAUX/17/12/2022	17/12/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS196599954	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196599954/OD/TAUX/12/11/2022	12/11/2022	USD	-2 800 000	-2 360 976
XS196600042	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196600042/OD/TAUX/22/11/2034	22/11/2034	USD	-230 000	-193 937
XS196601958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS196603814	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196603814/OD/TAUX/26/11/2022	26/11/2022	USD	-7 500 000	-6 324 044
XS196603905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	USD	-755 000	-636 620
XS196604036	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196604036/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-10 790 000	-9 098 191
XS196607302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2034	29/11/2034	USD	-1 020 000	-860 070
XS196607484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196607484/OD/TAUX/02/01/2023	02/01/2023	USD	-1 800 000	-1 517 771
XS196608292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196608292/OD/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	USD	-750 000	-632 404
XS196608458	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196608458/OD/TAUX/29/11/2022	29/11/2022	USD	-930 000	-784 181

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996608615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608615/0D/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-500 000	-421 603
XS1996609001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609001/0D/TAUX/07/01/2025	07/01/2025	USD	-8 100 000	-6 829 968
XS1996609266	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609266/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-5 830 000	-4 915 890
XS1996609423	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609423/0D/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-5 880 000	-4 958 051
XS1996609852	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609852/0D/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 670 000	-1 408 154
XS1996610439	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-805 000	-678 781
XS1996610868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610868/0D/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-500 000	-421 603
XS1996611247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996611247/0D/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS1996612054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-6 665 000	-5 619 967
XS1996612138	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612138/0D/TAUX/06/01/2024	06/01/2024	USD	-1 350 000	-1 138 328
XS2048848548	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848548/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS2048849272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	USD	-810 000	-682 997
XS2048851252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851252/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-480 000	-404 739
XS2048852060	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852060/0D/TAUX/09/03/2023	09/03/2023	USD	-630 000	-531 220
XS2048854785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854785/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-1 715 000	-1 446 098
XS2048854868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854868/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-1 520 000	-1 281 673
XS2048854942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854942/0D/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 125 000	-948 607
XS2048855089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855089/0D/TAUX/28/07/2021	28/07/2021	USD	-959 000	-808 634
XS2048855758	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855758/0D/TAUX/04/02/2022	04/02/2022	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS2048866102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048866102/0D/TAUX/03/01/2023	03/01/2023	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2048866953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866953/0D/TAUX/20/03/2023	20/03/2023	USD	-3 250 000	-2 740 419
XS2048869387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/15Y/TAUX/07/02/2035	07/02/2035	USD	-1 768 000	-1 490 788
XS2048869973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2048870559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2048872258	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872258/0D/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	USD	-3 500 000	-2 951 221
XS2048872928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-750 000	-632 404
XS2053759028	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759028/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-500 000	-421 603
XS2053759374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	USD	-2 300 000	-1 939 374
XS2053760547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053760620	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053762329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762329/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-34 884 000	-29 414 394
XS2053762592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-3 600 000	-3 035 541
XS2053762915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS2053763053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS2053764374	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764374/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-650 000	-548 084
XS2053764457	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764457/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-1 100 000	-927 526
XS2053766072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766072/0D/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	USD	-920 000	-775 749
XS2053766742	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053766742/0D/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053768284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	USD	-20 000 000	-16 864 117
XS2053769506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053774258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2053775818	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775818/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-3 200 000	-2 698 259
XS2053777194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777194/0D/TAUX/06/07/2022	06/07/2022	USD	-1 700 000	-1 433 450
XS2053777350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777350/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	USD	-900 000	-758 885
XS2053777434	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777434/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	USD	-900 000	-758 885
XS2053777780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777780/0D/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-2 250 000	-1 897 213
XS2053778631	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053778631/0D/TAUX/20/07/2023	20/07/2023	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS2053778598	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778598/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-1 765 000	-1 488 258
XS2053778754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-810 000	-682 997
XS2053787664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-1 973 000	-1 663 645
XS2053787748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-3 605 000	-3 039 757
XS2053788803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053789280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/09/2035	22/09/2035	USD	-2 457 000	-2 071 757
XS2053789447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 200 000	-1 855 053
XS2053790965	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790965/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2053791005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791005/0D/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2053791260	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791260/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2053792748	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792748/0D/TAUX/26/08/2025	26/08/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053792821	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792821/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053793126	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793126/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	USD	-2 376 000	-2 003 457
XS2053793472	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793472/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-1 150 000	-969 687
XS2053793639	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793639/0D/TAUX/23/10/2026	23/10/2026	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2053794280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-1 310 000	-1 104 600
XS2053794363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794363/0D/TAUX/05/08/2021	05/08/2021	USD	-500 000	-421 603
XS2053794793	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794793/0D/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-300 000	-252 962
XS2053795170	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795170/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	USD	-8 345 000	-7 036 553
XS2053795410	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795410/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2053796061	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796061/0D/TAUX/30/11/2021	30/11/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2053796574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2053796657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 340 000	-1 129 896
XS2053796731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2030	28/07/2030	USD	-1 190 000	-1 003 415
XS2053797036	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797036/0D/TAUX/09/09/2030	09/09/2030	USD	-1 020 000	-860 070
XS2053797200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-980 000	-826 342
XS2053798190	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798190/0D/TAUX/18/09/2023	18/09/2023	USD	-800 000	-674 565
XS2149700747	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700747/0D/TAUX/22/09/2021	22/09/2021	USD	-2 150 000	-1 812 893
XS2149701398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701398/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	USD	-3 880 000	-3 271 639

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2149702792	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702792/OD/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149704731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149705035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	USD	-1 800 000	-1 517 771
XS2149705381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 380 000	-1 163 624
XS2149705548	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149705548/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-3 250 000	-2 740 419
XS2149705894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2035	14/09/2035	USD	-1 130 000	-952 823
XS2149706603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706603/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149707163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707163/OD/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2149708302	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708302/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2149708724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708724/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2149709029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709029/OD/TAUX/10/11/2023	10/11/2023	USD	-500 000	-421 603
XS2149709292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709292/OD/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149710464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149711272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-2 700 000	-2 276 656
XS2149712676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712676/OD/TAUX/12/11/2025	12/11/2025	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149712759	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712759/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149712833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712833/OD/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149712916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712916/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-650 000	-548 084
XS2149713054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713054/OD/TAUX/14/11/2022	14/11/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149713641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713641/OD/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149713997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713997/OD/TAUX/12/11/2021	12/11/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149714029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714029/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149714532	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714532/OD/TAUX/18/11/2021	18/11/2021	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2149714615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714615/OD/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149714706	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714706/OD/TAUX/01/12/2025	01/12/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149714961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714961/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149715000	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715000/OD/TAUX/03/12/2025	03/12/2025	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149715265	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715265/OD/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149715349	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715349/OD/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149715422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715422/OD/TAUX/30/11/2022	30/11/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149715695	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715695/OD/TAUX/07/06/2022	07/06/2022	USD	-3 700 000	-3 119 862
XS2149716586	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716586/OD/TAUX/12/01/2024	12/01/2024	USD	-4 925 000	-4 152 789
XS2149716669	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716669/OD/TAUX/13/01/2023	13/01/2023	USD	-2 450 000	-2 065 854
XS2149716743	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716743/OD/TAUX/13/01/2023	13/01/2023	USD	-4 935 000	-4 161 221
XS2149716826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716826/OD/TAUX/17/01/2023	17/01/2023	USD	-6 270 000	-5 286 901
XS2149717048	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717048/OD/TAUX/23/01/2024	23/01/2024	USD	-4 520 000	-3 811 291
XS2149717550	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717550/OD/TAUX/29/01/2024	29/01/2024	USD	-1 400 000	-1 180 488
XS2149717634	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717634/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-2 133 000	-1 798 558
XS2149717717	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717717/OD/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149721073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2029	07/12/2029	USD	-3 468 000	-2 924 238
XS2149721156	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149721156/OD/TAUX/16/11/2023	16/11/2023	USD	-120 000 000	-101 184 704
XS2149721313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721313/OD/TAUX/09/12/2025	09/12/2025	USD	-750 000	-632 404
XS2149721586	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721586/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-9 000 000	-7 588 853
XS2149721826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721826/OD/TAUX/10/12/2025	10/12/2025	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS2149722121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722121/OD/TAUX/10/06/2022	10/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149722477	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722477/OD/TAUX/07/12/2022	07/12/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149722550	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722550/OD/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149724259	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724259/OD/TAUX/04/01/2022	04/01/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149724416	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724416/OD/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149726890	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149726890/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-600 000	-505 924
XS2149727195	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727195/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-600 000	-505 924
XS2149727351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727351/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-600 000	-505 924
XS2149727518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727518/OD/TAUX/12/02/2027	12/02/2027	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2149727609	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727609/OD/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149727864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727864/OD/TAUX/20/01/2023	20/01/2023	USD	-750 000	-632 404
XS2149727948	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727948/OD/TAUX/20/01/2023	20/01/2023	USD	-750 000	-632 404
XS2149728169	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728169/OD/TAUX/26/01/2024	26/01/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149728243	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728243/OD/TAUX/27/01/2026	27/01/2026	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2149728599	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728599/OD/TAUX/26/02/2027	26/02/2027	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149728672	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728672/OD/TAUX/28/01/2026	28/01/2026	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS2149728755	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728755/OD/TAUX/28/01/2026	28/01/2026	USD	-1 250 000	-1 054 007
XS2149728912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728912/OD/TAUX/02/02/2026	02/02/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2149729050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729050/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2149729217	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729217/OD/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS2149730736	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730736/OD/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-2 150 000	-1 812 893
XS2149730819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730819/OD/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	USD	-1 775 000	-1 496 690
XS2149730900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730900/OD/TAUX/03/08/2022	03/08/2022	USD	-1 860 000	-1 568 363
XS2149731031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731031/OD/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-2 285 000	-1 926 725
XS2149731205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731205/OD/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-3 220 000	-2 715 123
XS2149731387	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731387/OD/TAUX/11/02/2022	11/02/2022	USD	-2 890 000	-2 436 865
XS2149731460	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731460/OD/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-10 850 000	-9 148 784
XS2149731544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149731544/OD/TAUX/22/02/2022	22/02/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149731627	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731627/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-2 795 000	-2 356 760
XS2149731890	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149731890/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-4 075 000	-3 436 064
XS2149731973	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149731973/OD/TAUX/24/02/2022	24/02/2022	USD	-300 000	-252 962
XS2149732195	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732195/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-5 313 000	-4 479 953

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en C/VEUR
XS2149732278	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732278/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-3 685 000	-3 107 214
XS2149732351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732351/OD/TAUX/20/02/2024	20/02/2024	USD	-2 090 000	-1 762 300
XS2149732435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732435/OD/TAUX/25/02/2022	25/02/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2149732518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732518/OD/TAUX/24/08/2022	24/08/2022	USD	-2 315 000	-1 952 022
XS2149732609	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732609/OD/TAUX/28/02/2023	28/02/2023	USD	-19 865 000	-16 750 285
XS2149732781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732781/OD/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	USD	-2 535 000	-2 137 527
XS2149732864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732864/OD/TAUX/01/03/2024	01/03/2024	USD	-3 255 000	-2 744 635
XS2149732948	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732948/OD/TAUX/02/03/2023	02/03/2023	USD	-5 230 000	-4 409 967
XS2149733243	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149733243/OD/TAUX/08/09/2022	08/09/2022	USD	-1 650 000	-1 391 290
XS2201332496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201332496/OD/TAUX/12/03/2024	12/03/2024	USD	-4 410 000	-3 718 538
XS2201332736	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201332736/OD/TAUX/19/03/2024	19/03/2024	USD	-5 070 000	-4 275 054
XS2201332819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	USD	-2 890 000	-2 436 865
XS2201333031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201333031/OD/TAUX/31/08/2022	31/08/2022	USD	-2 650 000	-2 234 496
XS2201334435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201334435/OD/TAUX/13/03/2028	13/03/2028	USD	-3 500 000	-2 951 221
XS2201335325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335325/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS2201336059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336059/OD/TAUX/11/02/2026	11/02/2026	USD	-5 250 000	-4 426 831
XS2201336133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336133/OD/TAUX/11/02/2026	11/02/2026	USD	-500 000	-421 603
XS2201336216	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336216/OD/TAUX/04/02/2022	04/02/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201336489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336489/OD/TAUX/11/02/2022	11/02/2022	USD	-2 250 000	-1 897 213
XS2201336562	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336562/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201336646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336646/OD/TAUX/12/03/2027	12/03/2027	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201336992	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336992/OD/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201337024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337024/OD/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201337297	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337297/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201337370	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337370/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201337453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337453/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201337701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337701/OD/TAUX/17/02/2026	17/02/2026	USD	-500 000	-421 603
XS2201338006	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201338006/OD/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201338345	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201338345/OD/TAUX/18/08/2022	18/08/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201338691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2036	26/01/2036	USD	-2 370 000	-1 998 398
XS2201338774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2036	26/01/2036	USD	-2 080 000	-1 753 868
XS2201338857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-8 000 000	-6 745 647
XS2201339079	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339079/OD/TAUX/18/08/2022	18/08/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201339152	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339152/OD/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201339236	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339236/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201339319	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201339319/OD/TAUX/13/04/2026	13/04/2026	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201339582	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339582/OD/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2201339665	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339665/OD/TAUX/26/02/2024	26/02/2024	USD	-6 000 000	-5 059 235
XS2201339749	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339749/OD/TAUX/24/08/2022	24/08/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201339822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339822/OD/TAUX/24/08/2022	24/08/2022	USD	-9 000 000	-7 588 853
XS2201340085	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340085/OD/TAUX/24/02/2026	24/02/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201340168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340168/OD/TAUX/18/02/2022	18/02/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201340242	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340242/OD/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201340598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340598/OD/TAUX/02/03/2026	02/03/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201340671	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340671/OD/TAUX/02/03/2026	02/03/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201340754	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340754/OD/TAUX/03/03/2023	03/03/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201340838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340838/OD/TAUX/03/03/2023	03/03/2023	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201340911	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340911/OD/TAUX/04/03/2026	04/03/2026	USD	-2 300 000	-1 939 374
XS2201341059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341059/OD/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-1 750 000	-1 475 610
XS2201341307	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341307/OD/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201341489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341489/OD/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201341562	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341562/OD/TAUX/28/02/2023	28/02/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201341646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341646/OD/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201341729	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341729/OD/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	USD	-3 900 000	-3 288 503
XS2201341992	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341992/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201342024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342024/OD/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	USD	-500 000	-421 603
XS2201342610	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342610/OD/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	USD	-7 500 000	-6 324 044
XS2201342701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342701/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-2 650 000	-2 234 496
XS2201342883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342883/OD/TAUX/02/04/2024	02/04/2024	USD	-1 775 000	-1 496 690
XS2201342966	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201342966/OD/TAUX/05/04/2023	05/04/2023	USD	-8 565 000	-7 222 058
XS2201343006	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343006/OD/TAUX/11/04/2023	11/04/2023	USD	-1 520 000	-1 281 673
XS2201343188	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343188/OD/TAUX/07/10/2022	07/10/2022	USD	-3 730 000	-3 145 158
XS2201343261	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343261/OD/TAUX/11/04/2023	11/04/2023	USD	-2 434 000	-2 052 363
XS2201343345	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343345/OD/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	USD	-11 040 000	-9 308 993
XS2201343428	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343428/OD/TAUX/20/04/2023	20/04/2023	USD	-4 115 000	-3 469 792
XS2201343691	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343691/OD/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-5 195 000	-4 380 454
XS2201343774	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343774/OD/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-1 720 000	-1 450 314
XS2201343857	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343857/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-5 449 000	-4 594 629
XS2201343931	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343931/OD/TAUX/08/05/2024	08/05/2024	USD	-4 720 000	-3 979 932
XS2201344079	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344079/OD/TAUX/08/05/2024	08/05/2024	USD	-5 525 000	-4 658 712
XS2201344152	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344152/OD/TAUX/14/05/2024	14/05/2024	USD	-6 533 000	-5 508 664
XS2201344236	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344236/OD/TAUX/21/05/2024	21/05/2024	USD	-3 130 000	-2 639 234
XS2201344319	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201344319/OD/TAUX/26/05/2022	26/05/2022	USD	-790 000	-666 133
XS2201344400	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344400/OD/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-7 256 000	-6 118 302
XS2201344582	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344582/OD/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-3 280 000	-2 765 715
XS2201344665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201344665/OD/TAUX/03/06/2022	03/06/2022	USD	-775 000	-653 485

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2201344749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344749/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-6 980 000	-5 885 577
XS2201344822	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344822/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-4 310 000	-3 634 217
XS2201345043	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345043/0D/TAUX/05/12/2022	05/12/2022	USD	-500 000	-421 603
XS2201345126	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345126/0D/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	USD	-880 000	-742 021
XS2201345399	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345399/0D/TAUX/09/06/2025	09/06/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201345472	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345472/0D/TAUX/11/06/2024	11/06/2024	USD	-10 885 000	-9 178 296
XS2201345555	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345555/0D/TAUX/14/06/2024	14/06/2024	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201345639	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345639/0D/TAUX/14/06/2024	14/06/2024	USD	-4 615 000	-3 891 395
XS2201345712	Issuance/BondCFSEFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2021	14/07/2021	USD	-5 041 000	-4 250 601
XS2201345803	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201345803/0D/TAUX/02/03/2023	02/03/2023	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS2201346017	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346017/0D/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201346447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346447/0D/TAUX/08/09/2022	08/09/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201346520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346520/0D/TAUX/08/09/2022	08/09/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201346793	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346793/0D/TAUX/10/03/2023	10/03/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201346959	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201346959/0D/TAUX/03/03/2022	03/03/2022	USD	-4 100 000	-3 457 144
XS2201347171	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347171/0D/TAUX/09/03/2022	09/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201347254	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347254/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201347338	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347338/0D/TAUX/10/03/2022	10/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201347411	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347411/0D/TAUX/11/03/2022	11/03/2022	USD	-2 700 000	-2 276 656
XS2201347502	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347502/0D/TAUX/11/03/2024	11/03/2024	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201347767	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347767/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201347841	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347841/0D/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201347924	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347924/0D/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201348658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348658/0D/TAUX/16/03/2022	16/03/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201349037	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201349037/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	USD	-500 000	-421 603
XS2201349540	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201349540/0D/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201350043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350043/0D/TAUX/19/03/2024	19/03/2024	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2201350126	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350126/0D/TAUX/19/03/2026	19/03/2026	USD	-800 000	-674 565
XS2201350639	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350639/0D/TAUX/25/03/2022	25/03/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201350712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350712/0D/TAUX/17/03/2023	17/03/2023	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201350803	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201350803/0D/TAUX/10/03/2036	10/03/2036	USD	-830 000	-699 861
XS2201350985	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201350985/0D/TAUX/10/03/2026	10/03/2026	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201351959	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201351959/0D/TAUX/12/05/2031	12/05/2031	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS2201353146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353146/0D/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201353229	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353229/0D/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201353492	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353492/0D/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201353575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353575/0D/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201353658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353658/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201353732	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353732/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201354383	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354383/0D/TAUX/01/04/2022	01/04/2022	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2201354466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354466/0D/TAUX/01/04/2026	01/04/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201354540	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354540/0D/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201354623	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354623/0D/TAUX/07/04/2026	07/04/2026	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201354979	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354979/0D/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201355430	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355430/0D/TAUX/04/04/2023	04/04/2023	USD	-3 500 000	-2 951 221
XS2201355604	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355604/0D/TAUX/07/04/2022	07/04/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201355786	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355786/0D/TAUX/07/04/2022	07/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201356164	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356164/0D/TAUX/12/04/2022	12/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201356248	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356248/0D/TAUX/12/04/2022	12/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201356321	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356321/0D/TAUX/05/04/2022	05/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201356677	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356677/0D/TAUX/13/04/2022	13/04/2022	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2201356834	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356834/0D/TAUX/14/05/2027	14/05/2027	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2201356917	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356917/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201357139	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357139/0D/TAUX/20/10/2022	20/10/2022	USD	-750 000	-632 404
XS2201357212	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357212/0D/TAUX/22/04/2022	22/04/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201357303	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357303/0D/TAUX/13/07/2021	13/07/2021	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS2201357485	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357485/0D/TAUX/28/05/2026	28/05/2026	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201361594	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201361594/0D/TAUX/20/05/2026	20/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201361677	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201361677/0D/TAUX/13/07/2021	13/07/2021	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS2201361750	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201361750/0D/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201361834	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201361834/0D/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201362055	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362055/0D/TAUX/13/04/2022	13/04/2022	USD	-5 500 000	-4 637 632
XS2201362139	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362139/0D/TAUX/21/10/2022	21/10/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201362212	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362212/0D/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201362303	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362303/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201362485	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362485/0D/TAUX/16/07/2021	16/07/2021	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2201362568	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362568/0D/TAUX/26/04/2022	26/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2201362725	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362725/0D/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2201362998	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362998/0D/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201363293	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363293/0D/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201363616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363616/0D/TAUX/28/04/2026	28/04/2026	USD	-1 450 000	-1 222 649
XS2201363889	Issuance/BondCFSEFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2036	16/04/2036	USD	-3 850 000	-3 246 343
XS2201364184	Issuance/BondCFSEFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201364267	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201364267/0D/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201364341	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364341/0D/TAUX/28/04/2026	28/04/2026	USD	-1 446 000	-1 219 276
XS2201364424	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364424/0D/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-4 500 000	-3 794 426

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2201364697	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364697/0D/TAUX/29/04/2026	29/04/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2201364770	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364770/0D/TAUX/05/05/2026	05/05/2026	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS2201364853	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364853/0D/TAUX/05/05/2026	05/05/2026	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS2201364937	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364937/0D/TAUX/05/05/2026	05/05/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2201365074	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201365074/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	USD	-1 200 000	-1 011 847
XS2201365157	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201365157/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268489163	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489163/0D/TAUX/20/05/2026	20/05/2026	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2268489247	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489247/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268489320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489320/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268489593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489593/0D/TAUX/05/05/2023	05/05/2023	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268489676	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489676/0D/TAUX/05/05/2022	05/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268489759	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489759/0D/TAUX/05/05/2022	05/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268489916	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489916/0D/TAUX/05/05/2022	05/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268490096	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490096/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268490179	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490179/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268490336	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490336/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268490922	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268490922/0D/TAUX/04/05/2022	04/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268491227	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491227/0D/TAUX/06/05/2022	06/05/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268491573	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491573/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268491730	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491730/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2268491904	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491904/0D/TAUX/18/08/2022	18/08/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268492035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492035/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2268492209	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492209/0D/TAUX/20/05/2024	20/05/2024	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268492381	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492381/0D/TAUX/26/05/2027	26/05/2027	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2268492894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492894/0D/TAUX/13/06/2023	13/06/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268492977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492977/0D/TAUX/11/06/2025	11/06/2025	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268493272	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268493272/0D/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268493603	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268493603/0D/TAUX/28/04/2026	28/04/2026	USD	-1 300 000	-1 096 168
XS2268493942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/05/2036	06/05/2036	USD	-1 160 000	-978 119
XS2268494163	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494163/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268494247	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494247/0D/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268494320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494320/0D/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268494593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494593/0D/TAUX/24/05/2024	24/05/2024	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268494759	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494759/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268494833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494833/0D/TAUX/29/05/2024	29/05/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268494916	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494916/0D/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268495053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495053/0D/TAUX/28/05/2026	28/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268495137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495137/0D/TAUX/28/05/2026	28/05/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268495301	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495301/0D/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268495483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495483/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268495566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495566/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268495640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495640/0D/TAUX/03/06/2026	03/06/2026	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268495723	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495723/0D/TAUX/04/06/2026	04/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268495996	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495996/0D/TAUX/04/06/2026	04/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268496028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496028/0D/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-4 500 000	-3 794 426
XS2268496291	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496291/0D/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-3 200 000	-2 698 259
XS2268496374	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496374/0D/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268496457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496457/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268496531	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268496531/0D/TAUX/03/12/2021	03/12/2021	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268497000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497000/0D/TAUX/16/06/2022	16/06/2022	USD	-6 000 000	-5 059 235
XS2268497182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497182/0D/TAUX/07/12/2022	07/12/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268497349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497349/0D/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268497935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497935/0D/TAUX/03/06/2022	03/06/2022	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268498073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498073/0D/TAUX/06/06/2022	06/06/2022	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268498743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498743/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268498826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498826/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268499048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499048/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	USD	-4 500 000	-3 794 426
XS2268499394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499394/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268499477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499477/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268499550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499550/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268499634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499634/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268499808	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499808/0D/TAUX/16/06/2026	16/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268499980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499980/0D/TAUX/16/06/2026	16/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268500159	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500159/0D/TAUX/24/06/2026	24/06/2026	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268500316	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500316/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268502445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2036	25/05/2036	USD	-1 850 000	-1 559 931
XS2268502528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 450 000	-1 222 649
XS2268505034	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505034/0D/TAUX/07/06/2022	07/06/2022	USD	-3 000 000	-2 529 618
XS2268505117	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505117/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2268505208	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505208/0D/TAUX/15/12/2022	15/12/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268505380	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505380/0D/TAUX/15/06/2022	15/06/2022	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS2268505463	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505463/0D/TAUX/16/12/2022	16/12/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268505547	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505547/0D/TAUX/10/06/2024	10/06/2024	USD	-2 000 000	-1 686 412
XS2268506198	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506198/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268506271	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506271/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-4 000 000	-3 372 823
XS2268506354	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506354/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-4 000 000	-3 372 823

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2268506511	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506511/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268506602	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506602/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268506784	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506784/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268506867	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506867/0D/TAUX/23/06/2023	23/06/2023	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268506941	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506941/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	USD	-750 000	-632 404
XS2268507089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507089/0D/TAUX/04/01/2023	04/01/2023	USD	-3 500 000	-2 951 221
XS2268507162	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507162/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 108 015
XS2268507246	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507246/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268508483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508483/0D/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268508723	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508723/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268508996	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508996/0D/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	USD	-1 000 000	-843 206
XS2268510463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2268510547	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268510547/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-5 000 000	-4 216 029
XS2268510620	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268510620/0D/TAUX/16/11/2023	16/11/2023	USD	-10 000 000	-8 432 059
XS2268510893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 770 000	-1 492 474
XS2268510976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/06/2036	11/06/2036	USD	-570 000	-480 627
XS2268512758	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512758/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	USD	-2 650 000	-2 234 496
XS2268512832	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512832/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	USD	-3 850 000	-3 246 343
XS2268512915	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512915/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	USD	-3 485 000	-2 938 572
XS2268513053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513053/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	USD	-2 650 000	-2 234 496
XS2268513137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513137/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	USD	-4 110 000	-3 465 576
XS2268513210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513210/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	USD	-3 360 000	-2 833 172
XS2268513301	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513301/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	USD	-1 500 000	-1 264 809
XS2268513483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513483/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-3 100 000	-2 613 938
XS2268513566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513566/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-5 675 000	-4 785 193
XS2268513640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513640/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-2 650 000	-2 234 496
	TOTAL		USD	-2 021 379 733	-1 704 439 253
XS1782025453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2030	05/07/2030	ZAR	-14 960 000	-883 696
XS1996598634	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	ZAR	-13 730 000	-811 039
XS1996613615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	ZAR	-12 530 000	-740 154
XS2048866011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2030	06/01/2030	ZAR	-58 800 000	-3 473 350
XS2053770850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	ZAR	-19 550 000	-1 154 830
XS2053787581	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2025	28/07/2025	ZAR	-27 000 000	-1 594 906
XS2053789876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2028	03/06/2028	ZAR	-10 080 000	-595 431
XS2053797119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	ZAR	-8 950 000	-528 682
	TOTAL		ZAR	-165 600 000	-9 782 087

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
05/07/2021	58211843	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	640 836
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
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	1 188 920
12/07/2021	71913369	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 897 213
13/07/2021	53136660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/07/2021	73260527	0.0800000000%	IN FINE	USD	5 041 000	4 250 601
20/07/2021	53359827	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
26/07/2021	65732152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 881 882	4 881 882
28/07/2021	66199589	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 000	808 634
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/07/2021	67164331	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 000	775 749
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
04/08/2021	72460983	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
05/08/2021	60685118	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
05/08/2021	71766775	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
09/08/2021	53794662	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 100 000	3 457 144
09/08/2021	72494858	0.0600000000%	IN FINE	GBP	10 000 000	11 650 575
11/08/2021	53869595	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/08/2021	70632341	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	912 363
16/08/2021	50310455	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	674 565
16/08/2021	70975500	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 258 400	1 061 090
23/08/2021	54053545	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	413 171
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	68139749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	720 000	720 000
07/09/2021	54298209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/09/2021	54298950	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	766 551
07/09/2021	72609185	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
14/09/2021	63196854	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 000	796 830
20/09/2021	71567164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
22/09/2021	68260437	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 812 893
27/09/2021	54702723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	306 466	306 466
27/09/2021	54719637	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 000	797 673
27/09/2021	65658145	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 175 000	1 833 973
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	825 176
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
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112	441 112
08/10/2021	70296977	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	168 641
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2021	72460822	LIBOR3M	IN FINE	USD	110 000	92 753
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	927 526
18/10/2021	55161674	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	573 380
18/10/2021	55276994	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 050 000	5 101 396
18/10/2021	57860782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/10/2021	55189620	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 514 575
20/10/2021	68743394	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
25/10/2021	51662163	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	590 244
25/10/2021	55221351	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	759 816
25/10/2021	55221423	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	759 816
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/10/2021	64185103	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
01/11/2021	55408152	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 995 000	4 211 813
01/11/2021	64185097	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
02/11/2021	55385138	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	607 853
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	Taux INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
08/11/2021	65755685	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	210 801
08/11/2021	73677200	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	84 321
08/11/2021	73677202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 080 000	910 662
12/11/2021	65914679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
12/11/2021	69192925	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 000	1 252 161
15/11/2021	55640733	LIBOR3M	IN FINE	JPY	75 000 000	569 862
15/11/2021	55647480	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 220	752 325
16/11/2021	55673399	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	379 908
16/11/2021	69221942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
18/11/2021	69290458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000	2 086 935
26/11/2021	62783238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 492 000	1 492 000
26/11/2021	69446276	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
29/11/2021	63961927	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	541 750	541 750
29/11/2021	73495546	LIBOR3M	IN FINE	USD	476 190	401 527
30/11/2021	69497706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000	645 052
06/12/2021	56150778	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/12/2021	65658009	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
06/12/2021	71424536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/12/2021	69643979	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/12/2021	69643985	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
13/12/2021	63054569	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 045	462 115
14/12/2021	56281538	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 486 480
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000	1 240 356
23/12/2021	66183159	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	735 493
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	709 859
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 767	800 006
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	748 120
29/12/2021	70058526	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	548 084
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 011 847
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	1 096 168
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	969 687
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
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	50488790	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 011 847
30/12/2021	54368007	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/12/2021	55128500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 000	1 618 955
30/12/2021	55393341	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2021	56272749	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 620 000	1 365 994
30/12/2021	56469639	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2021	56558233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 315 401
30/12/2021	57438231	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
30/12/2021	57619194	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	1 973 102
30/12/2021	58132285	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/12/2021	59159021	LIBOR3M	IN FINE	USD	310 735	262 014
30/12/2021	61561693	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/12/2021	63966624	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	168 641
30/12/2021	64341904	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	126 481
30/12/2021	64341910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2021	65117679	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	332 844
30/12/2021	65128477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
30/12/2021	65218605	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	590 244
30/12/2021	65547231	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	332 844
30/12/2021	66795696	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	210 801
30/12/2021	66905114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 349 129
30/12/2021	67257459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 200 000	9 200 000
30/12/2021	67980446	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2021	68760298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	965 000	965 000
30/12/2021	70894053	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 855 053

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2021	70986321	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	379 443
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 563	1 332 740
04/01/2022	70116839	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000	3 010 245
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000	2 597 074
06/01/2022	49380524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 310 000	1 947 806
06/01/2022	58211870	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	168 641
11/01/2022	56754221	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	455 890
12/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 988	623 962
12/01/2022	70297027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 000	1 252 161
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204	430 207
18/01/2022	57144436	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
18/01/2022	65871840	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 970 000	1 661 116
20/01/2022	66263016	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 860 000	2 411 569
21/01/2022	57047888	LIBOR3M	IN FINE	CHF	425 000	387 754
24/01/2022	63670999	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
24/01/2022	65852799	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 715 000	1 446 098
24/01/2022	66183163	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	404 739
25/01/2022	57095246	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
25/01/2022	60612468	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
25/01/2022	65852836	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 125 000	948 607
25/01/2022	70538166	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/01/2022	72995559	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 000	371 011
01/02/2022	57434972	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
01/02/2022	61188439	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	404 739
03/02/2022	70725492	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 775 000	1 496 690
04/02/2022	64015035	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
04/02/2022	70815046	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/02/2022	66399038	LIBOR3M	IN FINE	USD	395 000	333 066
07/02/2022	68454890	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
07/02/2022	70806747	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 732 500	1 460 854
07/02/2022	70806806	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
08/02/2022	45359489	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/02/2022	70806768	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
08/02/2022	70806770	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
11/02/2022	70915672	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 897 213
11/02/2022	70923068	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 890 000	2 436 865
11/02/2022	70952468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/02/2022	59900165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
14/02/2022	62664563	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 000	768 161
14/02/2022	70915670	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
14/02/2022	70915699	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
17/02/2022	64212752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 080	274 109
18/02/2022	71028073	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 980 000	1 669 548
25/02/2022	71134749	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
01/03/2022	67593933	LIBOR3M	IN FINE	USD	189 215	159 547
01/03/2022	71204020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 350 000	1 350 000
02/03/2022	71237286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/03/2022	71259010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
03/03/2022	71209182	LIBOR3M	IN FINE	USD	951 475	802 289
03/03/2022	71308996	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 059 000	3 422 573
04/03/2022	65144058	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 315 000	1 108 816
04/03/2022	71309190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/03/2022	57905007	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	759 816
07/03/2022	68139760	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000	2 023 694
07/03/2022	71341498	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	692 000	692 000
07/03/2022	71424562	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
08/03/2022	59900080	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 690 000	1 425 018
08/03/2022	71369785	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
08/03/2022	71390601	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
08/03/2022	71392996	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
09/03/2022	71411715	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
10/03/2022	71458821	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
11/03/2022	71463921	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 276 656
14/03/2022	57940027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
14/03/2022	70350736	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 000	3 845 019
14/03/2022	71463935	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
14/03/2022	71482125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
14/03/2022	71495295	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
16/03/2022	71521382	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
20/03/2022	59315794	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	463 763
21/03/2022	63961970	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	624 000	624 000
21/03/2022	71607433	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 100 000	11 100 000
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 349 129
25/03/2022	71705018	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
28/03/2022	56734072	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 861 320	7 471 917
28/03/2022	71731671	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
28/03/2022	71732118	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
28/03/2022	71732275	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
28/03/2022	71766383	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	7 178 358
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/03/2022	53727473	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	607 108
01/04/2022	60667424	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 770 732
01/04/2022	71851277	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000	527 004
07/04/2022	71939650	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
07/04/2022	71939674	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
07/04/2022	71939948	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 400 000	3 400 000
11/04/2022	67526873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 129 896
11/04/2022	73677230	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 610 000	1 357 561
11/04/2022	73677232	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 000	708 293
19/04/2022	65413918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 003 300	1 003 300
19/04/2022	68686352	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
27/04/2022	68889286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/04/2022	73677218	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
27/04/2022	73677220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000	529 533
29/04/2022	59061786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
06/05/2022	59246461	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
16/05/2022	69221964	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	548 084
19/05/2022	71493699	LIBOR3M	IN FINE	USD	235 000	198 153
23/05/2022	61648140	LIBOR3M	IN FINE	USD	497 500	419 495
27/05/2022	59421635	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
27/05/2022	69446265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
27/05/2022	72353014	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
31/05/2022	54644122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	963 000	963 000
07/06/2022	69671843	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 119 862
10/06/2022	69722201	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
13/06/2022	56283467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
14/06/2022	59709769	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398	2 110 037
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	759 645
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 416 082
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	757 938
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 535 009
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 522 752
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 964	3 844 988
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 119	758 142
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 256	753 199
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 048	775 790
28/06/2022	49949720	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 414	759 235
28/06/2022	68526784	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
29/06/2022	71797787	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000	2 234 496
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 059 235
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	927 526
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
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	1 855 053
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2022	45574951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/06/2022	45777795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 180 488
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
30/06/2022	46910157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2022	47152389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
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	252 962
30/06/2022	54368097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	58101982	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2022	58102689	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	379 443
30/06/2022	58130878	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
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	3 794 426
30/06/2022	59494737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2022	61527636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2022	61937195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
30/06/2022	62246670	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/06/2022	63004591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 900 000	1 900 000
30/06/2022	65737890	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	758 885
30/06/2022	66231939	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	758 885
30/06/2022	66429362	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	68633786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 600 000	2 600 000
30/06/2022	68743460	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	630 000	630 000
30/06/2022	68760348	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	544 002	544 002
30/06/2022	68831122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
30/06/2022	69221987	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/06/2022	69722858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
30/06/2022	69722862	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
30/06/2022	69772938	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	168 641
30/06/2022	69772947	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/06/2022	69863934	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/06/2022	72426522	LIBOR3M	IN FINE	USD	60 000	50 592
30/06/2022	72541264	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 433 450
30/06/2022	73024430	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	483 000	483 000
30/06/2022	73533218	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
06/07/2022	71914167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 433 450
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 832 754
25/07/2022	60465320	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
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	849 697
29/07/2022	73677238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 019 000	3 019 000
29/07/2022	73677240	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	475 000	475 000
03/08/2022	65144102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
03/08/2022	70725501	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 860 000	1 568 363
04/08/2022	63934894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 984 000	14 984 000
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
18/08/2022	70986329	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
18/08/2022	70986331	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
23/08/2022	47230437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/08/2022	47233125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/08/2022	71114281	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 000 000	7 588 853
24/08/2022	71134778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 315 000	1 952 022
24/08/2022	71188251	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
25/08/2022	47067043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 354 280	1 141 936
29/08/2022	61057001	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
31/08/2022	71309218	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000	2 234 496
06/09/2022	63196462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 740 000	1 467 178
08/09/2022	71369743	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
08/09/2022	71369759	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
08/09/2022	71369776	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 391 290
12/09/2022	54401429	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
12/09/2022	61267099	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
13/09/2022	61322394	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
16/09/2022	61396610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	1 294 816
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/10/2022	63885254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 290 000	1 087 736
12/10/2022	53077591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 380 000	1 380 000
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676	1 504 849
18/10/2022	63885279	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	1 973 102
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 698 259
02/11/2022	72770577	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 088 731	918 025
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	3 372 823
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603	374 892
07/11/2022	62351623	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
07/11/2022	64701451	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
07/11/2022	69027174	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700	710 570
08/11/2022	66982560	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 914 000	4 986 720
14/11/2022	69192914	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
15/11/2022	63833385	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	674 565
15/11/2022	65755659	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 780 000	3 187 318
16/11/2022	69221948	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
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	2 529 618
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	1 054 007
25/11/2022	69693740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 194 000	1 194 000
25/11/2022	73677234	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	379 443
25/11/2022	73677236	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
28/11/2022	65658029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 770 000	2 335 680
28/11/2022	65658115	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
30/11/2022	69515702	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/12/2022	69665838	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642	828 570
12/12/2022	71493890	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	26 965 000	26 965 000
16/12/2022	65755669	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 145 000	2 651 882
19/12/2022	66181137	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 372 823
20/12/2022	65755837	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 491 000	3 786 838
22/12/2022	69491419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	696 030
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 477 138
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401	7 170 118
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 755	3 860 833
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813	374 226
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 948	751 253
28/12/2022	50166038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 831 418	1 544 262
28/12/2022	63349515	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 922 000	1 620 642
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	693 939
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	714 188
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 869	751 186
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 664	751 856
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	4 216 029
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	1 514 575
30/12/2022	48160001	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2022	48843607	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 096 168
30/12/2022	49436919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	53240964	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 445 297
30/12/2022	60824856	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2022	64386432	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2022	64856202	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 825 288
30/12/2022	64856238	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 825 288
30/12/2022	64856247	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 825 288
30/12/2022	65278924	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2022	65291706	LIBOR3M	IN FINE	USD	270 000	227 666
30/12/2022	67482466	LIBOR3M	IN FINE	USD	630 000	531 220
30/12/2022	70815048	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 905 000	2 449 513
30/12/2022	71142040	LIBOR3M	IN FINE	USD	630 000	531 220
30/12/2022	72210870	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/01/2023	49576446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/01/2023	49576450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/01/2023	49609113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/01/2023	61506942	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2023	66842035	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	590 244
06/01/2023	68755655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 339 995	1 339 995
06/01/2023	71634825	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 990 000	1 677 980
06/01/2023	73558680	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000	1 382 858
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	636 334
13/01/2023	70296990	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 065 854
13/01/2023	70296992	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 935 000	4 161 221
17/01/2023	65852831	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 812 893
17/01/2023	70350642	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 270 000	5 286 901
20/01/2023	70432344	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	632 404
20/01/2023	70432346	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	632 404
23/01/2023	70808363	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 306 977	15 306 977
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	1 281 673
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	607 853
30/01/2023	66199579	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 830 000	4 915 890
30/01/2023	70620536	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 133 000	1 798 558
02/02/2023	70649002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 096 168
03/02/2023	70756508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 588 000	5 588 000
03/02/2023	70756659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 533 000	17 533 000
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/02/2023	65367166	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 740 000	2 310 384
06/02/2023	70771894	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 285 000	1 926 725
07/02/2023	71493894	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 880 000	4 958 051
09/02/2023	50203919	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	379 908
10/02/2023	64074259	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
10/02/2023	66505392	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 670 000	1 408 154
13/02/2023	70918244	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 220 000	2 715 123
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	684 817
16/02/2023	71110441	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 850 000	9 148 784
16/02/2023	72353043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 023 000	862 600
18/02/2023	36804521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/02/2023	50457772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
21/02/2023	70350716	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 790 000	9 098 191
21/02/2023	71056994	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 795 000	2 356 760
21/02/2023	71085145	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 313 000	4 479 953
21/02/2023	71134676	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 075 000	3 436 064
21/02/2023	71188067	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 685 000	3 107 214
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/02/2023	71028101	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
27/02/2023	71134843	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 535 000	2 137 527
28/02/2023	71188183	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
28/02/2023	71309194	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 865 000	16 750 285
02/03/2023	71308994	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 372 823
02/03/2023	71395858	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 230 000	4 409 967
03/03/2023	71275311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 000	1 252 161
03/03/2023	71275767	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
08/03/2023	71341480	LIBOR3M	IN FINE	USD	487 106	410 731
08/03/2023	71369633	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 900 000	3 288 503
08/03/2023	71369823	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
09/03/2023	68139786	LIBOR3M	IN FINE	USD	630 000	531 220
10/03/2023	71432957	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
13/03/2023	57931786	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
17/03/2023	71661694	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
20/03/2023	68593889	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 740 419
22/03/2023	39257738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/03/2023	62396625	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	140 000 000	140 000 000
27/03/2023	71705692	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
29/03/2023	37670926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/03/2023	51157376	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	835 798
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	1 900 125
30/03/2023	61726052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/03/2023	71775015	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
31/03/2023	71767067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
04/04/2023	72801887	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 951 221
06/04/2023	71888173	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
11/04/2023	71939755	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	927 526
19/04/2023	58657294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
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	826 087
27/04/2023	51759668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/04/2023	51791675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
04/05/2023	52490743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/05/2023	52123004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 012 463	1 012 463
11/05/2023	72400787	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 219 513	1 028 300
15/05/2023	52006319	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	607 853
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	426 057
18/05/2023	52121137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	52209931	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 519 632
05/06/2023	52440297	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 530	825 945
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	1 009 874
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 411 192
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	311 577
08/06/2023	52558829	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 761	994 781
08/06/2023	72995544	LIBOR3M	IN FINE	USD	294 737	248 524
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	1 023 171
14/06/2023	52643721	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 261	1 200 945
14/06/2023	52683253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/06/2023	52670911	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 443 651
15/06/2023	52670966	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	607 853
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	976 344
21/06/2023	52837350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
21/06/2023	52860238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 031 105	2 031 105
22/06/2023	52992314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
22/06/2023	66540940	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
27/06/2023	37748012	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 886 435	7 886 435
27/06/2023	37961524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754	807 754
27/06/2023	38401876	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
27/06/2023	38771492	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 271 299	8 271 299
27/06/2023	51564772	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 665	784 743
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	1 919 868
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	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000	682 154
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 573 146
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 542 356
28/06/2023	53716197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 836	1 495 709
28/06/2023	53766484	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 917	750 383
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 103	807 103
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	3 372 823
30/06/2023	51610534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/06/2023	51882790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	605 422
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	606 265
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 679 471
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 679 471
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 372 823
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 000 000	11 000 000
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	590 244
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	576 331

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	576 331
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	519 415
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	53158804	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 372 823
30/06/2023	53599127	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	867 912
30/06/2023	53599311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	867 912
30/06/2023	54451401	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/06/2023	54848326	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	331 380
30/06/2023	54851356	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	331 380
30/06/2023	55972369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2023	58199386	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2023	58900458	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
30/06/2023	64979477	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	463 763
30/06/2023	65317044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2023	65417134	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/06/2023	65807438	LIBOR3M	IN FINE	USD	264 000	222 606
30/06/2023	65807445	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 000	381 129
30/06/2023	67361238	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	927 526
30/06/2023	67658348	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	311 986
30/06/2023	67658376	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	84 321
30/06/2023	67980291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
30/06/2023	68006685	LIBOR3M	IN FINE	USD	575 000	484 843
30/06/2023	69314501	LIBOR3M	IN FINE	GBP	270 000	314 566
30/06/2023	69906442	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 626 250	2 626 250
30/06/2023	69906446	LIBOR3M	IN FINE	GBP	4 249 750	4 951 203
30/06/2023	69906452	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
30/06/2023	69906456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 910 000	1 610 523
30/06/2023	69906470	LIBOR3M	IN FINE	USD	756 800	638 138
30/06/2023	69906474	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 151 500	2 657 363
30/06/2023	70725486	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	640 836
30/06/2023	70915706	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	210 801
30/06/2023	72137240	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 640	498 031
30/06/2023	72303436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
30/06/2023	72405091	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/06/2023	73360851	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 000	1 188 920
01/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
06/07/2023	58660903	LIBOR3M	IN FINE	USD	60 000	50 592
06/07/2023	64827534	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
06/07/2023	69944419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
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	873 793
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
20/07/2023	67103825	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
21/07/2023	52490802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/07/2023	53426379	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
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	219 014
07/08/2023	72467225	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 514 575
07/08/2023	72662632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	13 657 000	13 657 000
14/08/2023	53792781	LIBOR3M	IN FINE	USD	206 185	173 856
14/08/2023	72461032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	897 000	897 000
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	2 737 089
28/08/2023	54106187	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
29/08/2023	72609273	LIBOR3M	IN FINE	GBP	600 000	699 035
31/08/2023	73677242	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 148 000	3 148 000
31/08/2023	73677244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	440 000	440 000
05/09/2023	54264882	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
05/09/2023	72609295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	969 687
11/09/2023	54367999	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/09/2023	68084505	LIBOR3M	IN FINE	USD	469 792	396 132
18/09/2023	72662572	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	674 565
19/09/2023	54533082	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
23/09/2023	47609365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/09/2023	68242128	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 495 173
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	677 981
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	695 829
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
05/10/2023	68483747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/10/2023	68483749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/10/2023	47862341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 500 000	6 500 000
09/10/2023	68551606	LIBOR3M	IN FINE	GBP	650 000	757 287
10/10/2023	52490256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
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
13/10/2023	68633757	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
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	843 206
23/10/2023	68830936	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
24/10/2023	48144315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/10/2023	68974044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/11/2023	50341625	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 500 000	8 737 932
10/11/2023	69137249	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
13/11/2023	55592883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 640 845	6 640 845
13/11/2023	69137264	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
20/11/2023	69314489	LIBOR3M	IN FINE	USD	476 690	401 948
20/11/2023	69497751	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
23/11/2023	55940554	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	961 500	961 500
04/12/2023	69614365	LIBOR3M	IN FINE	GBP	700 000	815 540
04/12/2023	71766425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 787 000	16 787 000
14/12/2023	56285412	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	801 046
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	1 485 825
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	3 714 563
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	717 012
27/12/2023	63223993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	741 932
28/12/2023	55892545	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 585	741 671
28/12/2023	55969310	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	741 932
28/12/2023	56313208	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 643	745 936
28/12/2023	56783083	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	750 183
28/12/2023	57459249	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 033	774 934
28/12/2023	57570512	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 140 768	7 707 549
28/12/2023	57846236	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 063	759 782
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	807 668
29/12/2023	42651008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/12/2023	56287744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 645 503	2 230 703
29/12/2023	67425154	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
29/12/2023	71353667	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	26 834 000	26 834 000
29/12/2023	72662456	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2023	54298225	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2023	54526639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	560 000	560 000
30/12/2023	54986748	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2023	55267932	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2023	55302808	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2023	55379442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 070 871
30/12/2023	55426609	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	912 363
30/12/2023	55541029	LIBOR3M	IN FINE	USD	384 000	323 791
30/12/2023	55574616	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	396 307
30/12/2023	55586796	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/12/2023	55943294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
30/12/2023	55978809	LIBOR3M	IN FINE	USD	659 600	556 179
30/12/2023	55980822	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 500	634 512
30/12/2023	56045898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2023	56455381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2023	56466899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2023	56550686	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	691 429
30/12/2023	56550730	LIBOR3M	IN FINE	USD	730 000	615 540
30/12/2023	57336530	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 075	710 043
30/12/2023	57399237	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	463 763
30/12/2023	57410366	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/12/2023	57939557	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 468 991
30/12/2023	57940581	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/12/2023	57940593	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 300 000	8 685 020
30/12/2023	57940644	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
30/12/2023	58077447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
30/12/2023	58142414	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/12/2023	58355609	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	758 885
30/12/2023	59877605	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	84 321
30/12/2023	60535773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 897 213
30/12/2023	62378692	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
30/12/2023	64157496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2023	64341881	LIBOR3M	IN FINE	USD	97 000	81 791
30/12/2023	64586888	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	42 160
30/12/2023	64924374	LIBOR3M	IN FINE	USD	305 000	257 178
30/12/2023	64979463	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 610 000	1 610 000
30/12/2023	64979469	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
30/12/2023	64979473	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
30/12/2023	67619968	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	590 244
30/12/2023	68755560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 470 286	1 239 753
30/12/2023	68755585	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 372	695 115
30/12/2023	68760055	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 222 175	1 030 545
30/12/2023	68760134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	918 929	918 929
30/12/2023	69221996	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 119 862
30/12/2023	70771813	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 745 647
30/12/2023	71110443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/12/2023	71525893	LIBOR3M	IN FINE	USD	764 925	644 989
30/12/2023	71743841	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 140 863	1 805 188
04/01/2024	70141078	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/01/2024	63445237	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
09/01/2024	56734109	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
09/01/2024	56734141	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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
12/01/2024	70268379	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 925 000	4 152 789
17/01/2024	72267247	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 600	780 471
20/01/2024	69163320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 027 000	865 972
20/01/2024	69163338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 027 000	865 972
23/01/2024	70488891	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 520 000	3 811 291
26/01/2024	70569687	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
29/01/2024	70604462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/01/2024	70604464	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 180 488
29/01/2024	70620473	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	403 896
06/02/2024	57272294	LIBOR3M	IN FINE	USD	342 720	288 984
12/02/2024	64101841	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 011 847
12/02/2024	64138435	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
12/02/2024	70915681	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
12/02/2024	70918255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
13/02/2024	57457925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 235 616	1 235 616
20/02/2024	71057002	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 090 000	1 762 300
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
26/02/2024	71188229	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 059 235
01/03/2024	71262268	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 255 000	2 744 635
05/03/2024	57821062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 491 000	1 257 220
05/03/2024	71341492	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
05/03/2024	71341494	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
05/03/2024	71341496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
11/03/2024	71461472	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
12/03/2024	71521614	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 410 000	3 718 538
15/03/2024	58023487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
19/03/2024	71606772	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
19/03/2024	71607168	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
19/03/2024	71631066	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 070 000	4 275 054
21/03/2024	58129383	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 857 792	1 857 792
22/03/2024	58123119	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
22/03/2024	58185089	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	820 638
26/03/2024	71821053	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 799 080
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 519 632
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
02/04/2024	71851274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 775 000	1 496 690
03/04/2024	71888275	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
05/04/2024	58423816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 750	1 252 793
10/04/2024	51359566	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 000	5 506 134
16/04/2024	73461349	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 000	1 017 749
18/04/2024	58694532	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 747	767 947
26/04/2024	58874084	LIBOR3M	IN FINE	USD	449 762	379 242
29/04/2024	72352902	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 109 000	25 109 000
04/05/2024	67180547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	300 000	252 962
15/05/2024	68483666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	499 000	499 000
06/06/2024	52515255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/06/2024	73119004	LIBOR3M	IN FINE	USD	552 221	465 636
12/06/2024	62587513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
17/06/2024	69497747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	777 005
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	769 700
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	765 507
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	773 371
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	7 581 423
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 092	3 822 329
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	7 565 777
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	756 578
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	763 635
28/06/2024	54818317	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
28/06/2024	57042295	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 189	774 223
28/06/2024	58823560	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 861	756 238
28/06/2024	59578041	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 079	768 227
28/06/2024	60073924	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 844 508	1 555 300
28/06/2024	60254757	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 358	787 013
28/06/2024	61792081	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 468 305	5 454 113
30/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2024	44700394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2024	58459470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2024	58616975	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
30/06/2024	58715320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2024	58715359	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 349 129
30/06/2024	58715394	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2024	58868076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2024	58869930	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2024	58891981	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2024	58914744	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2024	59217761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2024	59252586	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2024	59628976	LIBOR3M	IN FINE	USD	405 000	341 498
30/06/2024	60012901	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2024	60085262	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/06/2024	60085742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
30/06/2024	60107880	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	281 250	281 250
30/06/2024	60230540	LIBOR3M	IN FINE	USD	367 000	309 457
30/06/2024	60773239	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	674 565
30/06/2024	65976244	LIBOR3M	IN FINE	USD	871 750	735 065
30/06/2024	68755626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 260 010	1 260 010
30/06/2024	68755748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 248 000	1 052 321
30/06/2024	68760130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	975 000	975 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2024	68760150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 866 680	1 866 680
30/06/2024	70971623	LIBOR3M	IN FINE	USD	502 350	423 584
30/06/2024	73077348	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
30/06/2024	73155607	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/06/2024	73338753	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
30/06/2024	73533202	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 116 375	1 116 375
01/07/2024	71913986	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 698 259
05/07/2024	58823199	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
05/07/2024	58858867	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
05/07/2024	58861502	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
05/07/2024	61289387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
05/07/2024	61792262	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 410 000	1 642 731
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	376 000	317 045
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	550 613
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
23/07/2024	60380192	LIBOR3M	IN FINE	USD	421 500	355 411
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
25/07/2024	60465296	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 433 450
25/07/2024	60472859	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 505	782 921
29/07/2024	53538806	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 495 173
30/07/2024	61484301	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 500 000	12 500 000
02/08/2024	60582064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/08/2024	53740072	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 340 000	7 875 543
14/08/2024	60796322	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 774 438	2 339 423
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	1 138 328
19/08/2024	60921737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
04/09/2024	65143907	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 100 000	1 003 599
05/09/2024	61214437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/09/2024	61377795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
11/09/2024	62974544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 798 179
11/09/2024	62974585	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 798 179
13/09/2024	61377798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/09/2024	61405159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
17/09/2024	61754865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
18/09/2024	61396706	LIBOR3M	IN FINE	USD	806 400	679 961
23/09/2024	61884090	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/09/2024	63875708	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 290 105
25/09/2024	61587573	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 173 048	989 121
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	804 202
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	771 460
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 506 779
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	67339893	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
07/10/2024	68617550	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	41 900 000	41 900 000
10/10/2024	61889837	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
11/10/2024	61425682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 430 184	6 430 184
11/10/2024	61894022	LIBOR3M	IN FINE	USD	540 400	455 668
11/10/2024	61895450	LIBOR3M	IN FINE	USD	743 600	627 008
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	1 011 847
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
23/10/2024	62152436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	430 000	430 000
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
28/10/2024	61953010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 125 000	4 125 000
29/10/2024	55094305	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 895 000	2 895 000
30/10/2024	48264291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/11/2024	55418134	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 277 000	9 643 181
07/11/2024	70840285	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 575 000	1 575 000
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
25/11/2024	62760623	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	928 496	928 496
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
28/11/2024	65755633	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 080 000	985 352
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
12/12/2024	63071750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
13/12/2024	63075607	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/12/2024	69805557	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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
23/12/2024	68398639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	2 888 928
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	717 347
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	713 553
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	762 117
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	755 967
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 495 444
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 483 864
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	759 029
27/12/2024	49256533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
27/12/2024	55005106	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 997	747 921
27/12/2024	61959464	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 855 804	1 564 825
27/12/2024	62244303	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 287	775 148
27/12/2024	63198018	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
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	863 991
30/12/2024	63339848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2024	63757608	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	632 404
30/12/2024	63929862	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/12/2024	63980607	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
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	843 206
30/12/2024	64348952	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/12/2024	65176186	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2024	69283864	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 660 000	4 660 000
30/12/2024	69906478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 338	1 183 338
30/12/2024	70863803	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 279 000	11 279 000
30/12/2024	71581709	LIBOR3M	IN FINE	USD	672 175	566 782
30/12/2024	72194321	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
30/12/2024	72350761	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 192 000	8 192 000
30/12/2024	72995488	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	252 962
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
05/01/2025	62221468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 555	786 555
07/01/2025	69803578	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 100 000	6 829 968
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	57849419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/01/2025	73677226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 241 000	8 241 000
13/01/2025	73677228	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/01/2025	62152967	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 862 684	2 170 134
16/01/2025	63876327	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 600 000	12 600 000
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
03/02/2025	70685698	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 812 893
03/02/2025	70685719	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
05/02/2025	63929849	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 670	767 039
06/02/2025	67111417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/02/2025	64044543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
07/02/2025	64047543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	70756689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 654 000	1 654 000
20/02/2025	64268029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/02/2025	70756730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	909 000	909 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/02/2025	71056996	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 000 000	7 588 853
27/02/2025	64404308	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
13/03/2025	50855359	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	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	71680645	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 500 000	6 324 044
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	717 836
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	695 112
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	695 112
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	707 002
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	707 002
30/03/2025	30570589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
30/03/2025	30570596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
31/03/2025	71824207	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
25/04/2025	58837165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/04/2025	58692159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 605 000	4 605 000
07/05/2025	58987122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 261 085	1 261 085
04/06/2025	69491373	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 365 000	4 365 000
16/06/2025	71913911	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	946 000	946 000
18/06/2025	59799122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
20/06/2025	65894705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 046 850	1 046 850
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
23/06/2025	52860281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 263 485	1 263 485
26/06/2025	66389699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 946	1 568 317
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 112 327
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	3 936 536
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	3 957 227
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	788 780
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	3 943 900
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	3 936 535
27/06/2025	53240152	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	767 248
27/06/2025	53545202	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 797 540
27/06/2025	54590646	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	755 425
27/06/2025	65886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 074	782 558
27/06/2025	67761383	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2025	51882814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	3 843 236
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	775 861
30/06/2025	54542311	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 713	760 330
30/06/2025	54542320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 885	1 516 830
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	65943533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2025	66765308	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 855 053
30/06/2025	66841928	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
30/06/2025	67470659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2025	67642078	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	826 342
30/06/2025	67918852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 163 624
30/06/2025	69906490	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	972 600	972 600
03/07/2025	71914125	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	758 885
03/07/2025	71914130	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	758 885
03/07/2025	72662802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
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
07/07/2025	67183348	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 310 000	1 104 600
08/07/2025	67025814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
10/07/2025	60230598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	337 282
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
14/07/2025	67103827	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/07/2025	67180507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
16/07/2025	72662794	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 005 000	2 005 000
17/07/2025	60374858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	497 500	497 500
22/07/2025	60421156	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	912 363

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/07/2025	60514385	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
23/07/2025	67178326	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/07/2025	67202337	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 601 965	1 350 786
30/07/2025	53545319	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/07/2025	67312738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/07/2025	72465149	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
31/07/2025	69861963	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	36 540 000	36 540 000
05/08/2025	67426913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/08/2025	71766780	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
06/08/2025	72467102	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
13/08/2025	72467265	LIBOR3M	IN FINE	GBP	975 000	1 135 931
14/08/2025	67549112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/08/2025	53921693	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/08/2025	67583914	LIBOR3M	IN FINE	JPY	130 000 000	987 761
26/08/2025	67726909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
03/09/2025	68139769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
11/09/2025	68026311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 979	1 265 634
14/09/2025	53624130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
15/09/2025	72662752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 204 000	2 204 000
16/09/2025	68113325	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
17/09/2025	70515378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 575 000	2 575 000
18/09/2025	72662699	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 500 000	2 912 644
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	7 015 024
01/10/2025	68551616	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
06/10/2025	57822798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 320 000	1 320 000
09/10/2025	68526714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 492 639	4 492 639
13/10/2025	47921508	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
14/10/2025	68617416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
14/10/2025	68617556	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/10/2025	68901020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
14/10/2025	72662748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
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
20/10/2025	68718284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/10/2025	69468845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 715 000	3 715 000
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	69002990	LIBOR3M	IN FINE	USD	949 848	800 917
05/11/2025	69027176	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
10/11/2025	69137251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
12/11/2025	66263024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
12/11/2025	69157582	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
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	69268083	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
18/11/2025	69365933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
20/11/2025	62635584	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
26/11/2025	69365935	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/11/2025	69614367	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
28/11/2025	48722801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
01/12/2025	69511394	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
02/12/2025	62864172	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
03/12/2025	69578622	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
07/12/2025	56208651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/12/2025	69643989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
09/12/2025	69693755	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	632 404
10/12/2025	69722161	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
15/12/2025	69778026	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/12/2025	69778028	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/12/2025	69803603	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
19/12/2025	63195394	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
22/12/2025	56467390	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 946 000	2 946 000
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	1 401 839
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 405 343
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 081 818
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 390 855
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/12/2025	44484691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 676 000	1 413 213
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	748 120
29/12/2025	54106327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 115	1 515 338
29/12/2025	54956287	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 662 171	2 244 758
29/12/2025	55095798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 310	1 480 088
29/12/2025	55096591	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 427 521	3 733 312
29/12/2025	55128447	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 430 660	3 735 959
29/12/2025	55222372	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 655	740 044
29/12/2025	56239564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 698	3 734 304
29/12/2025	56313097	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	743 568
29/12/2025	58423580	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	757 257
29/12/2025	63051751	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 768	773 867
29/12/2025	64185092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 515 000	2 515 000
29/12/2025	68889244	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
29/12/2025	69497785	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 276 656
29/12/2025	69824460	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 352 831
29/12/2025	70074201	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/12/2025	70074205	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
29/12/2025	70074211	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
29/12/2025	70074213	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/12/2025	71193387	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 867	799 247
29/12/2025	72662550	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/12/2025	72662695	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	505 924
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	6 886 124
30/12/2025	59609315	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
30/12/2025	70058083	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
30/12/2025	70116852	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 050 000	3 050 000
30/12/2025	71478337	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	50 000 000	50 000 000
30/12/2025	71492724	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 300 000	24 300 000
30/12/2025	71519584	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 188 000	1 188 000
30/12/2025	71519594	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 615 000	14 615 000
31/12/2025	63606898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
31/12/2025	72529814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
05/01/2026	70161275	OIS1D	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
05/01/2026	70181507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
10/01/2026	56678229	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2026	57914010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/01/2026	64263041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
10/01/2026	73646985	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
10/01/2026	73646987	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/01/2026	70350674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 940 000	2 940 000
19/01/2026	70515429	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 250 000	18 250 000
20/01/2026	70432331	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
21/01/2026	70488885	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/01/2026	70488895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 492 500	2 492 500
26/01/2026	70538183	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
26/01/2026	70538200	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
26/01/2026	70538204	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/01/2026	70870682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	715 000	715 000
27/01/2026	67111497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	390 000	390 000
27/01/2026	70569664	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 216 029
27/01/2026	70569671	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/01/2026	70569685	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	220 000	220 000
28/01/2026	70620458	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
28/01/2026	70620460	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 054 007
28/01/2026	72044746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	370 000	370 000
30/01/2026	68483670	LIBOR3M	IN FINE	GBP	15 450 000	18 000 139
02/02/2026	64185088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
02/02/2026	70685700	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
09/02/2026	70806793	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	525 000	525 000
11/02/2026	70894017	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 426 831
11/02/2026	70894045	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
11/02/2026	70894051	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
14/02/2026	57458691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/02/2026	36765254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/02/2026	70981447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/02/2026	70970565	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
18/02/2026	71010332	OIS1D	IN FINE	GBP	2 300 000	2 679 632
18/02/2026	71021879	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
19/02/2026	71028087	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
19/02/2026	71028089	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
23/02/2026	36819197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/02/2026	71085137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/02/2026	71110469	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
26/02/2026	50485566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
02/03/2026	71238802	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
02/03/2026	71239803	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
04/03/2026	64538231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
04/03/2026	71309196	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	1 939 374
05/03/2026	71341500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/03/2026	70840553	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
10/03/2026	71631075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
10/03/2026	71735854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
11/03/2026	68139674	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
11/03/2026	68363089	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
11/03/2026	71463908	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
16/03/2026	70840607	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	460 000	460 000
16/03/2026	71521380	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000	350 000
16/03/2026	71611610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
17/03/2026	71521389	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
17/03/2026	71552622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 440 360	2 440 360
17/03/2026	71552635	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
17/03/2026	71552660	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 792 795	2 354 901
18/03/2026	71581699	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 745	2 353 173
18/03/2026	71581701	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 745	2 353 173
19/03/2026	71607437	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	674 565
23/03/2026	71631013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/03/2026	71631058	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 976 000	1 976 000
24/03/2026	65368609	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/03/2026	71797825	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 103 650	3 103 650
30/03/2026	71888243	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 350 000	2 350 000
31/03/2026	71940083	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
01/04/2026	71851309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
02/04/2026	71887662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/04/2026	71888199	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/04/2026	72249813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 075 000	1 075 000
07/04/2026	71889290	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/04/2026	71978221	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
13/04/2026	72061231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 279 000	1 279 000
13/04/2026	72061263	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
15/04/2026	58613283	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 159 152
16/04/2026	72089606	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 936	774 009
23/04/2026	58777163	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 175	754 817
23/04/2026	72244897	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	59498052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
06/05/2026	58977459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	957 854	957 854
08/05/2026	65845115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
10/05/2026	72540427	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 776 000	2 340 739
11/05/2026	59350493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/05/2026	69002962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 953 181	29 953 181
11/05/2026	72430133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 700 773	7 700 773
18/05/2026	59488634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
18/05/2026	59531747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
20/05/2026	72565888	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	988 504	988 504
22/05/2026	63579192	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
08/06/2026	59604236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2026	70350744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 918 000	3 918 000
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 935	8 159 935
25/06/2026	59874499	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 412	780 313
25/06/2026	60215286	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 662 439	3 931 396
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
28/06/2026	59992678	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 233 610	7 785 834
28/06/2026	60019449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/06/2026	38214666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754	807 754

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	Taux INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	2 322 241
29/06/2026	62225184	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 773 156	2 338 341
29/06/2026	62236842	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 680 333	3 946 484
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	4 216 029
30/06/2026	61692453	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
30/06/2026	72185347	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
30/06/2026	72991751	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 222 649
30/06/2026	73231759	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 770 000	1 492 474
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	53460573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
29/07/2026	60514294	LIBOR3M	IN FINE	USD	461 255	388 933
29/07/2026	71766748	LIBOR3M	IN FINE	GBP	6 340 000	7 386 465
03/08/2026	53678674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
12/08/2026	67642052	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	582 529
21/08/2026	72609262	LIBOR3M	IN FINE	GBP	600 000	699 035
23/08/2026	54024092	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 163 624
24/08/2026	73212036	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 321 000	10 321 000
02/09/2026	72609170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
06/09/2026	63875747	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 290 105
07/09/2026	54358309	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/09/2026	58893655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
21/09/2026	72609246	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 880 000	3 271 639
21/09/2026	72609258	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 000	755 000
28/09/2026	54680080	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	759 645
28/09/2026	72352986	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 360 000	10 360 000
30/09/2026	68718282	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
15/10/2026	65705500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/10/2026	73677208	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 399 000	1 629 916
16/10/2026	73677210	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 206 000	1 405 059
18/10/2026	62059135	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	927 526
19/10/2026	55170756	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	650 000	650 000
19/10/2026	55170813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
22/10/2026	62115251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	927 526
22/10/2026	73677204	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 228 056	2 721 915
22/10/2026	73677206	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 228 056	2 721 915
23/10/2026	68866138	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
31/10/2026	61141422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 475 610
05/11/2026	69314467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
05/11/2026	72465241	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 376 000	2 003 457
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	843 206
27/11/2026	69446322	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 143 362	964 090
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	806 896
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
04/12/2026	69614361	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
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
14/12/2026	69768869	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
14/12/2026	69772957	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
15/12/2026	69891374	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
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
22/12/2026	70181510	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 025 000	1 025 000
28/12/2026	65705453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834	881 834
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054	2 441 127
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	807 282
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	801 755
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	4 022 929
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 402 296
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 663 556
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	739 654
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	7 319 495
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	10 979 243
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	7 194 896
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	726 902
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	751 855
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	741 802
29/12/2026	62318984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 779 064	2 342 323
29/12/2026	62526051	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 192 021	7 750 766
29/12/2026	63123149	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 841 451	1 552 722
29/12/2026	64405786	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 731 245	2 303 002
29/12/2026	64820467	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 809	2 322 028
29/12/2026	71369667	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 830 189	2 386 432
31/12/2026	70375302	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
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	3 690 179
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
10/01/2027	55945790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2027	62859214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
10/01/2027	63223578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2027	63240745	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2027	64268027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
10/01/2027	73469010	LIBOR3M	IN FINE	USD	755 000	636 620
11/01/2027	70239848	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
11/01/2027	70239869	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
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
22/01/2027	70620511	LIBOR3M	IN FINE	GBP	368 900	429 790
28/01/2027	70025789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
31/01/2027	43488068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/02/2027	70025812	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
08/02/2027	70028533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
12/02/2027	70915702	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	498 000	498 000
12/02/2027	70915712	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 108 015
12/02/2027	70916117	OIS1D	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
16/02/2027	70981451	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/02/2027	70840309	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
18/02/2027	71275544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 180 000	1 180 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
22/02/2027	70839893	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
26/02/2027	71134813	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
26/02/2027	71166726	OIS1D	IN FINE	GBP	1 500 000	1 747 586
02/03/2027	71493636	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	540 000	540 000
03/03/2027	71275217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/03/2027	71462303	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 753 000	2 753 000
05/03/2027	71581331	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 220 000	1 220 000
08/03/2027	57878962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/03/2027	71369649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
12/03/2027	71459621	OIS1D	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
12/03/2027	71463976	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
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	3 825 104
20/03/2027	58127800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2027	44346802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
24/03/2027	44403246	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/03/2027	71851301	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 190 614	3 533 550
30/03/2027	67151844	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	996 000	996 000
30/03/2027	71735815	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 600 000	2 600 000
01/04/2027	72028552	OIS1D	IN FINE	GBP	4 000 000	4 660 230
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
02/04/2027	72267226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 225 000	1 225 000
05/04/2027	61648205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 263 000	2 263 000
06/04/2027	72041481	OIS1D	IN FINE	GBP	500 000	582 529
07/04/2027	72089604	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 745 497	1 471 813
09/04/2027	72110685	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	110 000 000	110 000 000
12/04/2027	44701994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
12/04/2027	72008485	OIS1D	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
12/04/2027	72010116	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
14/04/2027	72089586	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 802 310	2 362 924
14/04/2027	72110692	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 686 412
07/05/2027	72536625	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 779 582	2 343 760
21/05/2027	72917633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 238 044	1 043 926
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	739 006
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	757 938
25/06/2027	59873012	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 384	1 009 641
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	3 871 469
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 832 754
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	7 582 787
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 542 920
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 515 195
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 234 645
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	748 186
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 513 155
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 271 976
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	3 767 676
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	755 425
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	762 392
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	3 845 689
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	757 802
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 153	1 518 743
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 510 039
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	749 383
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 011 847
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	744 553
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	753 670
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	762 082
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	766 969
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 545 749
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	765 994
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	763 289
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	750 183
28/06/2027	56734308	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 368	743 175
28/06/2027	66020244	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	16 864 117
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	7 704 732
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
30/06/2027	66879633	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
30/06/2027	71887738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
05/07/2027	60081296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	632 404
26/07/2027	60469639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 284 400	1 284 400
26/07/2027	71766787	LIBOR3M	IN FINE	GBP	935 554	1 089 974
02/08/2027	60584857	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/08/2027	60795153	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	858 000	858 000
09/08/2027	72467284	LIBOR3M	IN FINE	GBP	547 000	637 286
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
13/09/2027	61487189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
21/09/2027	72609214	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 398 000	1 628 750
24/09/2027	61889811	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000
05/10/2027	73024293	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 345 000	7 036 553
07/10/2027	68784371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
07/10/2027	73119020	LIBOR3M	IN FINE	GBP	301 200	350 915
11/10/2027	61908328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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
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
22/10/2027	68903215	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 650 000	3 087 403
22/10/2027	73677196	LIBOR3M	IN FINE	GBP	529 250	616 607
22/10/2027	73677198	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 470 750	1 713 508
26/10/2027	48215368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
08/11/2027	62195237	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
08/11/2027	65210087	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 349 129
15/11/2027	69468841	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 560 000	5 560 000
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	7 404 337
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	63023234	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
29/11/2027	65210115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 248 000	1 248 000
29/11/2027	73677189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 504 000	2 504 000
29/11/2027	73677191	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	457 000	457 000
07/12/2027	69796647	LIBOR3M	IN FINE	GBP	720 750	839 715
07/12/2027	69806845	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
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	632 404
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	748 585
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	756 578
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	3 755 259
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	746 200
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 119 300
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 494 383
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 486 480
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	744 882
29/12/2027	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	743 568
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	764 761
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2027	67361236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2027	69824471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
30/12/2027	70839895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
06/01/2028	55120754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
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
11/01/2028	73677222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 303 000	20 303 000
11/01/2028	73677224	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	554 000	554 000
14/01/2028	70027084	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
17/01/2028	63627073	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 207 800	1 207 800
21/01/2028	70027107	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 500 000	17 500 000
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	70840290	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
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
10/02/2028	68454725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000
14/02/2028	64157592	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 778 400	1 778 400
14/02/2028	65996941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	863 375	863 375
17/02/2028	73024275	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	69468850	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	54 516 050	54 516 050
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	65144264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
28/02/2028	70620574	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 294 000	6 294 000
06/03/2028	64635546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 369 080	3 369 080

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
06/03/2028	64635558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 395 200	2 395 200
06/03/2028	71913679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
13/03/2028	71607418	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 951 221
24/03/2028	71845516	OIS1D	IN FINE	GBP	500 000	582 529
30/03/2028	65258618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	980 400	980 400
03/04/2028	71940085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/04/2028	72061261	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 674 447	1 411 904
22/04/2028	72243272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2028	72276064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
02/05/2028	72512206	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 108 897	1 778 234
05/05/2028	72495027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 908	868 424
09/05/2028	72517945	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 166 887	3 513 543
15/05/2028	50971014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
03/06/2028	66363312	LIBOR3M	IN FINE	USD	577 982	487 358
20/06/2028	52796266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
26/06/2028	52859978	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 080	381 197
26/06/2028	72010466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	59 952 000	59 952 000
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	787 307
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	785 693
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	3 850 255
27/06/2028	54447186	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 534 325	3 823 369
27/06/2028	54719855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 816 695	1 531 848
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 571 679
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	787 307
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 361 904
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 542 920
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	767 248
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	767 667
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	767 667
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 306 572
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	760 124
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	7 767 904
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	7 674 569
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	767 528
28/06/2028	53023827	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 504	766 899
28/06/2028	53141528	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	835 000	835 000
28/06/2028	53182176	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	762 461
28/06/2028	53304712	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 814 882	1 530 319
28/06/2028	53545206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 797 540
28/06/2028	53624090	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 399	1 516 421
28/06/2028	53624093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 535 000	3 823 939
28/06/2028	53888615	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 917	1 505 053
28/06/2028	53952023	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 138	755 629
28/06/2028	54155020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 725 200	2 297 905
28/06/2028	54367963	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	762 117
28/06/2028	54449246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 692 920	2 270 686
28/06/2028	54666610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 805 706	1 522 582
28/06/2028	54680063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 802	1 519 290
28/06/2028	54818320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 258 587
28/06/2028	54902961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 258 587
28/06/2028	54997279	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 857	752 862
28/06/2028	55128445	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 075	747 987
28/06/2028	55221944	LIBOR3M	IN FINE	USD	885 975	747 059
28/06/2028	70101991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 151	1 495 974
29/06/2028	68483654	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	420 000	420 000
30/06/2028	51839560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	66872035	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2028	66970725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2028	72505698	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	72770566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/07/2028	71914184	LIBOR3M	IN FINE	GBP	800 000	932 046
10/07/2028	72044725	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 002 621	1 168 111
17/07/2028	67104189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/07/2028	67104199	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
17/07/2028	67180961	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 050 000	1 223 310
24/07/2028	67153925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
24/07/2028	67190456	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
24/07/2028	71766802	LIBOR3M	IN FINE	GBP	903 421	1 052 537
26/07/2028	53460466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/07/2028	67263731	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
31/07/2028	67263733	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
31/07/2028	70756670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 907 000	7 907 000
31/07/2028	71766738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 790 000	4 790 000
04/08/2028	67423231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/08/2028	67469731	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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
18/08/2028	67583878	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 672 024	3 939 478
21/08/2028	70840629	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 500 000	25 500 000
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
25/08/2028	67698803	LIBOR3M	IN FINE	USD	508 234	428 546
04/09/2028	68165358	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/09/2028	61219323	LIBOR3M	IN FINE	USD	941 442	793 830
05/09/2028	72662723	LIBOR3M	IN FINE	GBP	638 000	743 307
05/09/2028	72662727	LIBOR3M	IN FINE	GBP	276 000	321 556
25/09/2028	73024279	LIBOR3M	IN FINE	GBP	713 000	830 686
09/10/2028	68760019	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 272 000	1 272 000
11/10/2028	55055659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/10/2028	72662626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 266 000	30 266 000
12/10/2028	54980641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 432 624	3 737 615
23/10/2028	68784468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
02/11/2028	68526895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 190 000	2 190 000
06/11/2028	69027158	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 495 173
06/11/2028	69317744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 389 000	17 389 000
06/11/2028	69317748	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
13/11/2028	69157598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/12/2028	56242802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 327 463	1 327 463
18/12/2028	69948429	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
22/12/2028	70051032	LIBOR3M	IN FINE	GBP	827 125	963 648
28/12/2028	54997855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 308	1 496 107
28/12/2028	55096223	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 421	1 494 516
28/12/2028	55096624	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 548	748 385
28/12/2028	55318471	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 126	737 068
28/12/2028	55353734	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 895	753 737
28/12/2028	55354343	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 681 684	2 261 212
28/12/2028	55354765	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 469 474	3 768 686
28/12/2028	55571919	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 494	749 183
28/12/2028	55572848	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 616	374 060
28/12/2028	55969273	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 736 952
28/12/2028	56070475	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 736 952
28/12/2028	56239496	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	747 126
28/12/2028	56242945	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	747 126
28/12/2028	57148985	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 635 639	3 908 798
28/12/2028	57320879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 476	2 308 256
28/12/2028	57618339	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 081	771 601
28/12/2028	58185109	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 472 272	3 771 046
28/12/2028	58211049	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 788 589	1 508 149
28/12/2028	71775020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 520 000	3 520 000
29/12/2028	58234003	LIBOR3M	IN FINE	USD	33 964 962	28 639 456
30/12/2028	68319932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
30/12/2028	69365923	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
02/01/2029	70033741	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 380 000	11 380 000
02/01/2029	70033754	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 382 000	10 382 000
02/01/2029	70053826	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
02/01/2029	70325540	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
05/01/2029	69768307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/01/2029	70268375	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	60 000 000	60 000 000
09/01/2029	70339061	LIBOR3M	IN FINE	GBP	151 100	176 040
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
18/01/2029	70515398	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
19/01/2029	56930689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
22/01/2029	70488893	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 448 820	5 448 820
22/01/2029	70604453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
22/01/2029	70620468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/01/2029	70756685	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	31 000 000	31 000 000
05/02/2029	70771987	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
05/02/2029	70913377	OIS1D	IN FINE	GBP	3 000 000	3 495 173
05/02/2029	70916367	OIS1D	IN FINE	GBP	290 500	338 449
16/02/2029	71085117	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 398 000	1 398 000
19/02/2029	62587466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 732 000	1 732 000
19/02/2029	71057033	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
19/02/2029	71110523	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
19/02/2029	71275480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
26/02/2029	71110501	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/02/2029	71110529	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
26/02/2029	71395972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
01/03/2029	57821202	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/03/2029	71456935	OIS1D	IN FINE	GBP	1 092 895	1 273 286
05/03/2029	71457068	OIS1D	IN FINE	GBP	1 255 202	1 462 383
07/03/2029	58387543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
09/03/2029	71913902	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 450 000	3 450 000
12/03/2029	71433037	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
12/03/2029	71461377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 998 400	3 998 400
12/03/2029	72044718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 235 000	7 235 000
13/03/2029	65388658	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 000	1 620 000
19/03/2029	71577811	OIS1D	IN FINE	GBP	2 500 000	2 912 644
26/03/2029	71821042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
27/03/2029	58211091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 411 120	1 189 865
27/03/2029	58225711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 042 300	878 873
27/03/2029	58265185	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
03/04/2029	71824205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	810 000	810 000
09/04/2029	71978217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/04/2029	71978219	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
09/04/2029	71985680	OIS1D	IN FINE	GBP	1 500 000	1 747 586
12/04/2029	58564657	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 332	767 598
12/04/2029	61822949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	913 000	913 000
23/04/2029	72380536	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 808 854	4 054 854
23/04/2029	72412000	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 447 416	3 750 087
30/04/2029	71204153	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
10/05/2029	72534925	OIS1D	IN FINE	GBP	3 000 000	3 495 173
14/05/2029	60667643	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 995 000	3 995 000
16/05/2029	59184525	LIBOR3M	IN FINE	USD	697 200	587 883
17/05/2029	72609222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	90 896 000	90 896 000
28/05/2029	66199626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
29/05/2029	71912412	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 850 000	1 850 000
04/06/2029	59494720	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	770 755
04/06/2029	71888218	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	59 964 000	59 964 000
14/06/2029	65999871	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 435 000	4 582 824
14/06/2029	73264352	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 532 024	1 291 811
26/06/2029	59879567	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 432 059
27/06/2029	59757442	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	770 755
27/06/2029	59858142	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 626 631	3 901 202
28/06/2029	58616910	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	762 461
28/06/2029	58828654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 271 976
28/06/2029	58835643	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 271 976
28/06/2029	59677948	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 563 293	3 847 795
28/06/2029	60193023	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 805	3 892 917
28/06/2029	60304261	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 241	780 168
28/06/2029	60327015	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	3 924 809
28/06/2029	60327094	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	3 924 809
28/06/2029	60465298	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 386	781 977
28/06/2029	60520424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 839 419	1 551 009
28/06/2029	60520471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 621	2 326 085
28/06/2029	60567102	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	7 790 870
28/06/2029	60567105	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	7 790 870
28/06/2029	60922809	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 153 614	11 934 410
28/06/2029	61056993	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 047	799 399
30/06/2029	58459514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2029	65820496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
30/06/2029	71887402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/06/2029	73024239	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
10/07/2029	60231241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 846 722	1 557 167
10/07/2029	60605212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
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	69973925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 870 000	2 870 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
18/07/2029	60332155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
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	2 337 909
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
20/08/2029	60921655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/09/2029	61607132	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/09/2029	69221979	LIBOR3M	IN FINE	USD	856 366	722 093
27/09/2029	61670854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	618 000	618 000
03/10/2029	61754852	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 424	777 793
08/10/2029	72516759	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	50 000 000	50 000 000
15/10/2029	61913627	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 446	785 400
15/10/2029	72517554	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
17/10/2029	62034384	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	843 206
24/10/2029	72517104	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	50 000 000	50 000 000
25/10/2029	62195241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
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
05/11/2029	71089544	LIBOR3M	IN FINE	USD	938 483	791 334
06/11/2029	65210161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/11/2029	70350753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 106 441	25 106 441
07/11/2029	62416168	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	73338747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	384 000	384 000
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
07/12/2029	69614363	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 468 000	2 924 238
09/12/2029	62938082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/12/2029	62952025	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
17/12/2029	63075891	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 852	773 938
17/12/2029	65041692	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 514 473	12 514 473
20/12/2029	63155229	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 265	1 551 722
20/12/2029	63203832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/12/2029	61959480	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	785 547
27/12/2029	62859268	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 810	776 433
27/12/2029	63076186	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 202	775 077
27/12/2029	63222892	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 097 412	18 632 667
27/12/2029	63296915	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/12/2029	63546318	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 746	771 319
27/12/2029	63890184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 819 505	1 534 217
27/12/2029	64261768	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	773 087
27/12/2029	64261770	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	773 087
27/12/2029	65146300	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	785 547
27/12/2029	65894643	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 082	1 567 589
28/12/2029	63223441	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	775 718
28/12/2029	63498947	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 409	769 348
28/12/2029	64261777	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 583 372	3 864 726
28/12/2029	64328435	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 479 452	4 620 306
28/12/2029	64345243	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 051	2 321 389
28/12/2029	65291715	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 841	795 853
30/12/2029	64185082	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	1 939 374
31/12/2029	63606895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
05/01/2030	64437567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 096 168
05/01/2030	64443642	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 096 168
06/01/2030	70116903	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 087 563	3 446 657
07/01/2030	64827570	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 600 000	3 035 541
07/01/2030	68916811	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 665 000	5 619 967
08/01/2030	63961885	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	950 000	950 000
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	73479769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/01/2030	63833481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
28/01/2030	63835784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/01/2030	63835440	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 164	771 672
29/01/2030	63843350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/01/2030	63889446	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/01/2030	70781054	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	395 000	395 000
31/01/2030	63980586	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 951 221
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
05/02/2030	70771797	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 890 000	2 436 865
11/02/2030	64107822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
18/02/2030	70025785	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
19/02/2030	64216564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 198 830	1 010 860
04/03/2030	64537613	LIBOR3M	IN FINE	USD	455 208	383 834
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	64856070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/03/2030	64847649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/03/2030	70840602	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 810 000	1 810 000
18/03/2030	65285197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
20/03/2030	65005816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 187 382	1 001 207
26/03/2030	65152767	LIBOR3M	IN FINE	USD	960 799	810 152
27/03/2030	58158362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 506 513	2 113 507
28/03/2030	58294113	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 159 152
03/04/2030	65350178	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/04/2030	70620551	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000	15 000
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 529 618
24/04/2030	65616573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
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
12/06/2030	66458716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 933 000	4 933 000
12/06/2030	71766807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 245 000	3 245 000
12/06/2030	71766903	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 000	1 183 000
17/06/2030	66502951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
26/06/2030	66396190	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 233	784 378
27/06/2030	68192868	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 557	793 083
28/06/2030	65996958	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 183 170
28/06/2030	65996963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 183 170
28/06/2030	66330646	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 060 232	10 169 259
28/06/2030	66958487	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 338 812	7 874 541
01/07/2030	66977137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/07/2030	70354361	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
05/07/2030	72829345	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 616	936 478
15/07/2030	70866370	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 772 000	1 772 000
24/07/2030	67183352	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/07/2030	67236436	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 190 000	1 003 415
09/09/2030	68112211	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 020 000	860 070
09/09/2030	68112225	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/09/2030	68139801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	580 000	580 000
23/09/2030	68368341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
24/09/2030	68209664	LIBOR3M	IN FINE	USD	941 088	793 531
30/09/2030	68718265	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
14/10/2030	73024256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
21/10/2030	73024297	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 350 000	1 350 000
23/10/2030	72463681	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	21 647 004	21 647 004
29/10/2030	73024269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/11/2030	70350699	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	23 682 000	23 682 000
13/11/2030	69192932	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
13/11/2030	69192969	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
02/12/2030	69545922	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/12/2030	69781248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 464 000	11 464 000
11/12/2030	56272854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
11/12/2030	69698120	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
11/12/2030	69751287	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
11/12/2030	69796650	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 165 058
16/12/2030	69749712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
18/12/2030	69693757	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
18/12/2030	69948439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
27/12/2030	71396086	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 957	799 323
30/12/2030	68760379	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000	1 517 771

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2030	69409016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2030	69497716	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 040	2 325 596
30/12/2030	69824462	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 352 831
30/12/2030	71028032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2030	71028104	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2030	71341478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
13/01/2031	70402600	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
13/01/2031	70402608	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/01/2031	70239900	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 492 754	12 220 375
20/01/2031	70620524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 350 000	3 350 000
20/01/2031	70771910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	910 000	910 000
22/01/2031	57008929	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 581 250	3 581 250
22/01/2031	70604466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/01/2031	70870684	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
03/02/2031	70620538	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 390 000	4 390 000
04/02/2031	70894102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
05/02/2031	70771995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
12/02/2031	70915721	LIBOR3M	IN FINE	GBP	771 472	898 809
12/02/2031	72801955	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 919 623	7 919 623
17/02/2031	70981443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/02/2031	70981453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
18/02/2031	70986179	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/02/2031	70840219	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
03/03/2031	71396057	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 225 000	6 225 000
04/03/2031	71309048	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 358	797 132
10/03/2031	71369757	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
18/03/2031	71552670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/03/2031	71649644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
25/03/2031	71797827	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
26/03/2031	71705600	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
26/03/2031	71711925	OIS1D	IN FINE	GBP	2 000 000	2 330 115
31/03/2031	71821050	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
02/04/2031	70839866	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 991 000	29 991 000
02/04/2031	71888208	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	325 000	325 000
02/04/2031	71911824	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 079 687	1 753 605
09/04/2031	71985972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
15/04/2031	70181520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
23/04/2031	72243347	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2031	72276081	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/05/2031	72485441	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 011 000	2 011 000
14/05/2031	72660919	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 612	781 325
28/05/2031	69948427	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
18/06/2031	73356321	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
24/06/2031	73468997	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 595 588	3 875 027
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 147	17 921 147
30/06/2031	72036004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/07/2031	72009133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	60 000 000	60 000 000
26/12/2031	73479762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
09/02/2033	50179975	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 659	770 403
25/02/2033	64347725	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 875	386 083
14/04/2033	72609232	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 074 000	6 074 000
28/07/2033	67200382	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 203	392 262
25/08/2033	67682233	LIBOR3M	IN FINE	USD	472 099	398 077
21/09/2033	54680231	LIBOR3M	IN FINE	USD	17 937 220	15 124 769
28/09/2033	68308766	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 720 098	3 980 014
27/02/2034	57669063	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 644 315	3 072 908
23/08/2034	60961894	LIBOR3M	IN FINE	USD	939 850	792 487
30/08/2034	61103873	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	421 603
06/09/2034	71142036	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 117 535	3 471 930
15/09/2034	61913607	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	785 693
29/11/2034	72589856	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 020 000	860 070
19/12/2034	63204011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 102 333	929 494
30/12/2034	63268212	LIBOR3M	IN FINE	USD	546 600	460 896
30/12/2034	63367873	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	682 997
25/01/2035	61583621	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 409 993	7 934 562
07/02/2035	72589872	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 768 000	1 490 788
05/03/2035	64541095	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 643 651	3 072 348
05/03/2035	64544035	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 913	768 087
06/03/2035	64541104	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 233 203	15 374 343
12/03/2035	71401239	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 661 446	4 773 764

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
27/03/2035	71680659	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 550 627	5 523 527
07/04/2035	65367952	LIBOR3M	IN FINE	USD	938 100	791 011
16/04/2035	65454021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 430	1 527 409
16/04/2035	65508222	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	763 635
22/05/2035	66020317	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	682 997
22/07/2035	67141274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 264 809
22/07/2035	67151437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 129 896
24/08/2035	67683811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 973 000	1 663 645
24/08/2035	72706174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 605 000	3 039 757
10/09/2035	68025608	LIBOR3M	IN FINE	USD	473 934	399 624
14/09/2035	68062846	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	952 823
22/09/2035	68187830	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 457 000	2 071 757
03/12/2035	69520047	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 869 989	2 419 992
26/01/2036	70515254	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 370 000	1 998 398
26/01/2036	70515257	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 080 000	1 753 868
27/01/2036	70569654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 830	1 124 693
04/02/2036	70664022	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 492	405 154
15/02/2036	70923029	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 932 741	1 629 698
26/03/2036	71682313	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 263 548	7 811 078
16/04/2036	72118145	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 246 343
25/04/2036	72267232	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 491	1 542 638
06/05/2036	72505701	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 160 000	978 119
19/05/2036	72745892	LIBOR3M	IN FINE	USD	463 951	391 206
25/05/2036	72770495	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 559 931
11/06/2036	73231761	LIBOR3M	IN FINE	USD	570 000	480 627
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161	3 810 583
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	7 485 183
14/09/2038	54476564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 544 628	3 832 057
21/09/2038	56287902	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	743 306
21/09/2038	56313883	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	743 306
14/12/2038	56282397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 163	4 103 177
14/01/2039	63499029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 545	1 733 248
10/03/2039	68025610	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 800 830	2 361 676
28/03/2039	58294123	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 115 040	3 469 826
27/06/2039	59960748	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 386 832	2 855 796
08/07/2039	60165934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 935	778 224
11/07/2039	60230424	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 644 682	3 916 423
11/07/2039	60260695	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 792 000	2 354 231
19/07/2039	60330654	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 228 500	7 781 525
22/07/2039	60392593	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 291 100	7 834 310
09/08/2039	60713653	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 622 354	3 897 596
19/08/2039	60874287	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 128	781 760
20/09/2039	61480547	LIBOR3M	IN FINE	USD	944 287	796 228
26/09/2039	61614795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 880 583	1 585 719
11/10/2039	61893028	LIBOR3M	IN FINE	USD	932 140	785 986
17/10/2039	61978204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 857 700	1 566 424
24/10/2039	62219895	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 862 197	1 570 216
07/11/2039	62351574	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	775 718
07/11/2039	62378953	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 097	786 793
07/11/2039	62416422	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 471	776 147
07/11/2039	62416456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 604	1 552 008
22/11/2039	62636501	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 326	1 163 899
02/12/2039	62803395	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	775 861
09/12/2039	62949556	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 387	776 075
20/12/2039	63157977	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 149	776 718
23/12/2039	63217338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 826 484	1 540 102
23/12/2039	63223525	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 209 799	7 765 757
06/01/2040	63434496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 828 321	1 541 651
10/01/2040	63429342	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 404	776 933
10/01/2040	63446315	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 658 786	3 085 110
13/01/2040	63498972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 634	3 079 923
17/01/2040	63544022	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 968	3 080 204
23/01/2040	63756934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 850	778 152
13/02/2040	64157573	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	766 272
13/02/2040	64157577	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	766 272
13/02/2040	64160794	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 758	773 016
13/02/2040	64160800	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 527	774 507
14/02/2040	64157569	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 843	766 342
21/02/2040	64262312	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 590	772 874
28/02/2040	64406796	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 576	770 332

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
05/03/2040	64537644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 821 328	1 535 754
16/03/2040	64850815	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 668	376 633
19/03/2040	64897346	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 956	781 615
23/03/2040	64980701	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 593	392 591
23/03/2040	64980712	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 966	785 840
30/07/2040	67255190	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 665	1 729 976
20/08/2040	67642066	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 884 836	1 589 305
21/08/2040	67642091	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 239	798 717
18/09/2040	68140844	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 396	795 477
24/09/2040	68192870	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 999	793 456
24/09/2040	68208566	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 734 400	3 992 074
24/09/2040	68210134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 824 061	2 381 265
25/09/2040	68208564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 699 248	3 962 434
15/10/2040	68633703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 904 037	1 605 495
15/10/2040	68633873	LIBOR3M	IN FINE	USD	474 428	400 041
22/10/2040	68760017	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 790	798 339
22/10/2040	68784644	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 716	797 433
06/11/2040	69027178	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 143	4 005 348
04/12/2040	69468670	LIBOR3M	IN FINE	USD	951 203	802 060
21/12/2040	69832035	LIBOR3M	IN FINE	USD	962 186	811 321
25/02/2041	71089891	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 904 943	1 606 259
04/03/2041	71275955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 896 094	1 598 798
04/03/2041	71341438	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 537	797 282
11/03/2041	71432961	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 867	799 247
11/03/2041	71432969	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 841	795 853
12/03/2041	71401254	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 180	796 981
18/03/2041	71555233	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 744 617	3 157 483
25/03/2041	71682258	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 596 011	3 875 383
25/03/2041	71682300	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 509	777 865
25/03/2041	71682311	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 509	777 865
29/03/2041	71775011	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 338	772 662
23/04/2041	72215773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 730 997	2 302 793
24/04/2041	72319206	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 734 731	2 305 941
10/05/2041	72536635	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 834 694	1 547 025
10/05/2041	72537270	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 771 619	2 337 045
TOTAL						5 412 775 279

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 30/06/2021

	30/06/2021		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(137 202 000)	(86 871 269)	30	1	1	30
BRL	(18 800 000)	(3 159 333)	14	7		7
CAD	(19 500 000)	(13 284 733)	4			4
CHF	(19 205 000)	(17 521 931)	11	4	5	12
CLP	-	-	-			-
CNY	(21 900 000)	(2 859 874)	9	4		5
EUR	(4 097 852 001)	(4 097 852 001)	953	284	307	976
GBP	(244 625 661)	(285 002 973)	90	24	51	117
HKD	-	-	-			-
JPY	(151 785 000 000)	(1 153 286 802)	548	70	36	514
NOK	(10 900 000)	(1 068 590)	2			2
NZD	(1 600 000)	(942 907)	1			1
PLN	(212 600 000)	(47 081 230)	5		1	6
RUB	(306 000 000)	(3 532 841)	3			3
SAR	(500 000 000)	(112 415 458)	1			1
SEK	(413 320 000)	(40 767 372)	24	6	2	20
SGD	(1 000 000)	(627 315)	1			1
TRY	(86 900 000)	(8 432 544)	19		2	21
USD	(2 021 379 733)	(1 704 439 253)	824	288	296	832
ZAR	(165 600 000)	(9 782 087)	8			8
Total		(7 588 928 513)	2 547	688	701	2 560

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2020

	31/12/2020		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEUISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(137 472 000)	(85 668 527)	33	11	8	30
BRL	(37 400 000)	(5 826 508)	23	9	-	14
CAD	(19 500 000)	(12 395 839)	2	-	2	4
CHF	(15 096 000)	(13 909 640)	24	15	2	11
CLP	-	-	-	-	-	-
CNY	(46 150 000)	(5 750 241)	15	8	2	9
EUR	(3 598 910 787)	(3 598 910 787)	801	204	356	953
GBP	(178 129 625)	(196 963 573)	57	32	65	90
HKD	-	-	1	1	-	-
JPY	(160 812 000 000)	(1 269 088 171)	559	109	98	548
NOK	(10 900 000)	(1 032 590)	3	1	-	2
NZD	(2 900 000)	(1 696 854)	1	-	-	1
PLN	(180 905 000)	(39 721 801)	5	1	1	5
RUB	(306 000 000)	(3 324 831)	4	1	-	3
SAR	(500 000 000)	(108 343 301)	1	-	-	1
SEK	(420 120 000)	(41 752 508)	30	6	-	24
SGD	(1 000 000)	(614 635)	1	1	1	1
TRY	(81 000 000)	(8 939 370)	33	15	1	19
USD	(2 009 201 233)	(1 633 496 938)	1 139	566	251	824
ZAR	(182 990 000)	(10 148 252)	12	9	5	8
Total		(7 037 584 366)	2 744	989	792	2 547

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 2021 et au 31 décembre 2020.

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	20 802 416	40 368 864	279 691 321	677 127 298	1 672 855 197	2 722 713 127		5 413 558 223
Autres créances	-	-	-	-	-	-	2 847 058	2 847 058
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation	53 977 729	8 041 102	228 090 185	293 959 851	559 609 892	1 062 751 153		2 206 429 912
TOTAL GENERAL ACTIF	74 780 145	48 409 966	507 781 506	971 087 149	2 232 465 089	3 785 464 280	2 847 058	7 622 835 193
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	-	-	-	-	-	-	(27 179)	(27 179)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	74 773 036	48 197 210	507 878 229	965 252 477	2 232 276 955	3 766 000 915	-	7 594 378 822
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	748 529	748 529
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 896 707	1 896 707
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	7 109	212 756	(96 723)	5 834 672	188 134	19 463 365	1	25 609 314
TOTAL GENERAL PASSIF	74 780 145	48 409 966	507 781 506	971 087 149	2 232 465 089	3 785 464 280	2 847 058	7 622 835 193
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 2021

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, pour être placés auprès de ses clients ou auprès de distributeurs et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés auprès de CRÉDIT AGRICOLE CIB sous forme de :

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

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

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

Le Volume d'activité pour les 6 premiers mois de l'exercice est de 741 émissions en primaire (652 EIS et 89 GMD) pour 2.988 Milliards d'euros (2.754 Mds sur un sous-jacent Equity et 234 Millions sur un sous-jacent Rates /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 2021

Ce premier semestre a été marqué par

- Un book émetteur CFS majoritairement utilisé pour les émissions sur sous-jacent Equity 85% des émissions traités sur CFS sont issues du trading Equity Index/Stock. La demande des distributeurs du portage de Note par CACIB explique que l'émetteur CFS soit plébiscité. Une

- distribution massivement centrée sur des clients de la zone Europe ce qui s'explique par l'organisation propre à GMD/EIS en terme de couverture client
- Modification de l'intention de gestion de montage en trading au premier semestre, sans impact sur la commercialisation et la production de nouvelles émissions. L'activité conserve un volume d'émission linéarisé depuis le début d'année dans un contexte favorable pour les sous-jacent actions avec une moyenne de 200 MIOS de liquidité levée. +17% sur l'indice CAC40 +13% sur le STOXX600 +13% sur le DAX. Par construction, les émissions CFS ont une durée qui diminue avec la hausse du marché action, ce qui explique 1.3Mds d'émissions CFS rappelées depuis le début d'année.
 - En parallèle le marché de taux USD bien qu'à la hausse sur Q1 2021 (taux 10Y +60bps) a connu une tendance inverse sur Q2 2021 (taux 10Y -40bps). Un contexte de taux bas n'est pas favorable pour les investisseurs et implique une réduction des durations des callables IRD (200Mios EUR called depuis le début d'année sur CFS)
 - Baisse de la grille de funding depuis le début d'année sur l'EUR et l'USD avec un impact à la baisse plus marqué sur l'USD lié au resserrement des CrossCurrency basis EUR/USD (5 à 8 bps de baisse sur l'euro versus -15bps sur le 5 ans USD /-16bps sur le 10Y USD). La politique monétaire de la BCE influe sur l'abondance de liquidité dans le marché et facilite les besoins de refinancement des institutions financières via la TLTRO par opposition aux marchés.

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 2021 de CREDIT AGRICOLE CIB à la section 3. Tendance Récentes et perspectives.

Pour faciliter la référence, la section 3. Tendance Récentes et perspectives des pages 11 à 12 de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB est reproduite ci-après.

TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES

Grâce aux progrès de la vaccination, à la normalisation progressive de la mobilité, aux plans de soutien puis de relance budgétaire, la croissance se révèle et s'annonce plus soutenue dans la plupart des pays avancés. Mais l'enthousiasme peut être tempéré par une possible résurgence de la pandémie à l'été (aux effets moindres), et il se limite au monde développé, tant l'univers émergent reste fragmenté.

*Aux États-Unis, mesures de relance massives et progrès de la vaccination autorisant un rythme de réouverture plus rapide qu'anticipé ont permis à la croissance de se redresser significativement au premier trimestre. Notre révision à la hausse des prévisions se fonde sur un comportement de consommation plus propice à la croissance, avec des ménages disposés à puiser plus largement dans l'épargne accumulée qu'auparavant. La consommation des services, qui progresse légèrement depuis trois trimestres malgré les restrictions, devrait s'envoler dans les prochains mois, se substituant aux dépenses en biens. Notre prévision table aussi sur un investissement solide, dopé par une reprise soutenue et un niveau de confiance élevé. Le PIB devrait continuer d'accélérer au deuxième trimestre grâce aux progrès de la campagne de vaccination et à l'assouplissement des restrictions à l'activité et à la mobilité. **La croissance atteindrait ainsi un pic au deuxième trimestre (+10 %), pic à partir duquel une décélération progressive se dessinerait : à +6,5 % en 2021 puis à +4 % en 2022**¹. La croissance moyenne se situerait nettement au-dessus de sa tendance de long terme, une tendance vers laquelle elle convergerait fin 2022. Afin de refléter des prix de l'énergie plus élevés et des prix de l'immobilier encore hauts, mais aussi un redressement de l'inflation sous-jacente (effets de second tour, impact des plans de relance sur les comportements de consommation qui suscitent des hausses de prix très spécifiques comme celles, par exemple, des voitures d'occasion), les*

¹) Aux États-Unis, les plans de relance en cours de discussion sur les dépenses d'infrastructures ne sont pas de nature à produire le même impact sur la croissance que les plans précédents, plus axés sur un soutien direct à la consommation des ménages et aux entreprises. Sous sa forme actuelle, le plan prévoit 579 milliards de dollars de dépenses, soit seulement une fraction du plan initial du président Joe Biden (2300 milliards de dollars) et devrait être réparti sur huit ans. Le projet de plan reste entouré d'incertitudes élevées. Il n'est actuellement pas intégré dans nos prévisions et le sera dès que la visibilité sera suffisante.

prévisions d'inflation ont été revues à la hausse. **Cependant, cette accélération forte (donc impressionnante) de l'inflation ne serait être que transitoire.** L'inflation totale, après un pic compris entre +4,5 % et +5 % jusqu'en janvier 2022, s'assagirait pour retrouver en fin d'année un rythme « normal » (inflation sous-jacente et totale à, respectivement, +2,3 % et +2,1 % fin 2022). Une modération des rythmes d'inflation reste notre scénario central dans les prochains mois grâce à la dissipation des effets de base et à l'ouverture de l'économie qui devrait faciliter la normalisation du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande.

Si sa vigueur à moyen terme demeure grevée d'hypothèques, sur lesquelles il est prématuré de se prononcer, la croissance de la zone euro s'annonce plus forte en 2021. Grâce à des mesures de restriction ciblées et moins pénalisantes, à la reprise plus précoce d'autres zones réactivant leur secteur manufacturier, puis à la normalisation attendue des comportements de dépenses, mais aussi à l'allègement des contraintes localisées pesant sur l'offre², la croissance pourrait atteindre (voire excéder légèrement en raison de risques modérément haussiers, mais encore baissiers à moyen terme) +4,8 % en 2021 puis +4,5 % en 2022.

En France, une reprise plus durable de l'activité se dessine : une reprise portée en premier lieu par la consommation mais aussi par une croissance de l'investissement qui poursuivrait son rétablissement, soutenu par le plan de relance et des conditions financières toujours très favorables. La croissance s'établirait ainsi à +5,4 % en 2021 et +4,1 % en 2022. La dégradation récente de la situation sanitaire fait certes redouter de nouvelles restrictions : elles seraient circonscrites et le risque baissier entourant notre scénario semble limité. En leur absence, une sortie de crise accompagnée d'une forte désépargne des ménages pourrait même entraîner des révisions à la hausse de nos prévisions pour 2022. Par ailleurs, notre scénario retient une hausse du chômage moyen à 8,7 % en 2021 (8 % en 2020). Ainsi, si la reprise des embauches et les tensions localisées sur le marché du travail alimentent les craintes de retour d'une inflation durablement plus élevée aux États-Unis, celles-ci semblent injustifiées en France. Nous retenons une accélération limitée et temporaire de l'inflation (proche de +1,9 % fin 2021 et de +1,1 % fin 2022 pour des moyennes annuelles de +1,5 % et +1,25 %, respectivement).

Plus généralement, **le scénario esquissé pour la zone euro écarte simultanément une reprise durable et soutenue de l'inflation mais aussi une dynamique fortement déflationniste.** Les prévisions d'inflation intègrent **une accélération transitoire, conduisant l'inflation totale au-dessus de la cible de +2 % au cours du second semestre 2021 et du premier trimestre 2022** – avec un sommet vers novembre puisque l'inflation totale culminerait légèrement au-dessus de +3 % pour une inflation sous-jacente proche de +2 % – puis un fléchissement sensible et un retour confortablement sous la cible fin 2022 (autour de +1,3 %).

Au sein de l'univers émergent (éclaté), la reprise est manifeste : elle s'annonce néanmoins très hétérogène, et les menaces, au sein desquelles la pandémie continue d'occuper la première place, s'amoncellent. La reprise post-Covid se découpe schématiquement en deux étapes, initiée d'abord par une impulsion extérieure, puis relayée par des facteurs domestiques. Alors que les progrès de la vaccination sont très inégaux, la croissance risque de rester freinée par les mesures de distanciation sociale, mais également par les restrictions pesant sur le tourisme, par une force de frappe budgétaire limitée et une contrainte monétaire forte : à mesure que l'inflation se renforce même si elle n'est que temporaire, elle peut conduire les banques centrales à rapidement opter pour une politique plus restrictive. Alors que le processus de désinflation est moins ancien et les anticipations d'inflation plus réactives, de nombreuses banques centrales émergentes – dont la crédibilité est plus récente – ne peuvent attendre. Enfin, en Chine, sous l'influence d'un recul des mesures de soutien, dont témoignent une consolidation budgétaire rapide et une décélération générale du financement, **le ralentissement devrait se poursuivre.** La croissance se révèle en outre de plus en plus déséquilibrée : à une offre très dynamique répond une demande intérieure moins soutenue, car la consommation des ménages reste pénalisée par la faiblesse du marché du travail qui suscite une remontée du taux d'épargne. Notre scénario table sur une croissance moyenne d'environ +8,5 % en 2021 – un rythme élevé mais insuffisant pour stabiliser le marché du travail) – puis un ralentissement vers +5,7 % en 2022.

Aux États-Unis, l'accélération de la croissance et celle, supposée transitoire, de l'inflation ne font pas de l'adoption d'une politique monétaire nettement plus restrictive une urgence absolue. **Bien que le resserrement monétaire s'annonce plus précoce, il restera graduel et mesuré : tapering d'abord, hausse des taux ensuite, et pas avant 2023.** Les discussions sur un ralentissement de son programme d'achats d'actifs pourraient débiter au symposium de Jackson Hole fin août ; la

² Les tensions dans les secteurs où se sont concentrées les augmentations de la demande pendant la phase de distanciation sociale (informatique, microprocesseurs) s'estomperaient progressivement et la récupération de plusieurs secteurs encore contraints pourrait démarrer et pour certains aboutir complètement.

réduction progressive des achats d'actifs ne devrait pas commencer avant début 2022 et, si le revirement légèrement hawkish de juin suggère une remontée plus rapide des taux directeurs, celle-ci serait limitée à deux premières hausses de taux de 25 points de base chacune, en 2023. À la différence de 2013, le tapering progressif de la Fed ne devrait pas entraîner de tempêtes sur les marchés, mais s'accompagner d'une modération des taux longs, notamment promue par la normalisation de l'inflation et l'abondance de liquidités dans le système financier. Notre scénario retient un taux souverain à dix ans autour de +1,65 % fin 2021 puis vers +1,35 % fin 2022 : un niveau modéré qu'expliquent encore, outre la résorption lente de l'écart de production, la faiblesse du taux d'intérêt dit neutre, un taux inscrit sur une lourde et longue trajectoire baissière peu (voire pas) susceptible de s'inverser rapidement.

En zone euro, malgré l'amélioration des perspectives économiques et la réduction des risques, la BCE conservera une politique monétaire très accommodante au cours des prochains mois en procédant notamment à une expansion en montant et en durée du PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), supposé se terminer en mars 2022, jusqu'à la fin de 2022. Les taux obligataires souverains européens resteraient très bas et sont même susceptibles de s'effriter durant l'été (baisse de la volatilité, opérations de portage, annonce faite en juin par la BCE d'un rythme d'achat de titres « nettement plus élevé » prolongé jusqu'au troisième trimestre, importante liquidité du système bancaire). Notre scénario retient un taux de rendement allemand à dix ans à 0,20 % fin 2021 et 0,10 % fin 2022 couplé à des spreads des pays « non super core » encore serrés.

La réduction de l'accommodation monétaire aux États-Unis, via tout d'abord un tapering mesuré, est favorable à une appréciation du dollar elle-même modérée et moins durable que celle intervenue en 2013. *Au-delà, les facteurs fondamentaux de soutien fléchissent, facteurs au titre desquels figure notamment la diversification en tendance certes et interrompue par les périodes de forte aversion au risque – des réserves de change au détriment du dollar et au profit de substituts liquides comme l'euro.*

PERSPECTIVES POUR CREDIT AGRICOLE CIB

Au premier semestre 2021, le contexte est resté incertain et les économies ont encore été fortement touchées par la pandémie de Covid-19 qui a continué de conditionner les performances financières. Cependant Crédit Agricole CIB a montré, à nouveau, une capacité de résilience et d'adaptation en réalisant un très bon premier semestre, illustrant une bonne dynamique de ses métiers tout en s'appuyant sur une structure financière solide. La complémentarité des activités est un véritable atout chez Crédit Agricole CIB, permettant d'afficher un niveau de revenus élevé (-1% vs. le premier semestre 2020 à cours courant, +2% à cours constant), et même supérieur aux niveaux d'avant-crise avec de bonnes performances de la banque de financement ou encore des activités de Titrisation et Equity Solutions.

Ces résultats démontrent ainsi toute la pertinence du business model de Crédit Agricole CIB, conformément à la trajectoire définie dans le PMT.

Dans cet environnement incertain, le second semestre 2021 restera chahuté par les effets de la crise Covid-19. Plusieurs pays connaissent actuellement une nouvelle vague de l'épidémie, y compris la France, sous l'effet des variants. Les impacts dépendront pour beaucoup du déploiement des campagnes de vaccination.

L'ambition de Crédit Agricole CIB reste bien de continuer à servir ses clients et à saisir toute opportunité de renforcer sa proximité ou de conquérir une nouvelle clientèle.

III – ANALYSE DES COMPTES SEMESTRIELS

BILAN

Le total du bilan au 30 juin 2021 s'élève à 7.622.835 K€ contre 7.050.374 K€ au 31 décembre 2020.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé pour 5.413.558 K€. Il s'agit intégralement des prêts face à CREDIT AGRICOLE CIB à hauteur de 5.412.775 K€ en nominal ainsi que les intérêts courus pour 783 K€.
- l'actif circulant pour 2.209.277 K€. Ce montant se décompose en 2.206.430 K€ de créances sur dérivés et 2.847 K€ d'autres créances.

Le passif est constitué par :

- les fonds propres pour 202 K€ dont le résultat de l'exercice à hauteur de 0 K€.
- les dettes, pour un total de 7.622.633 K€ contre 7.050.172 K€ au 31 décembre 2020. Ces dettes se décomposent en :
 - ✓ 748 K€ d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - ✓ 7.594.379 K€ d'EMTN,
 - ✓ 1.897 K€ de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 3.683 K€ de dettes sur dérivés,
 - ✓ 21.926 K€ d'autres dettes.

COMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s'élèvent à 184.199 K€ contre 153.387 K€ au 30 juin 2020, soit :

- les charges d'exploitation 2.112 K€ contre 2.060 K€ au 30 juin 2020.
- les charges financières 182.087 K€ contre 151.327 K€ au 30 juin 2020.

Les produits s'élèvent à 184.199 K€ contre 153.387 K€ au 30 juin 2020, soit :

- les produits d'exploitation 2.138 K€ contre 2.282 K€ au 30 juin 2020. Ce montant correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- les produits financiers 182.061 K€ contre 151.105 K€ au 30 juin 2020.

IV – RISQUE ET GESTION DU RISQUE

I. FACTEURS DE RISQUE

Risque de Crédit sur Crédit Agricole CIB

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

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

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

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

Enfin, des produits dérivés tels que les swaps, sont systématiquement contractés par la Société avec Crédit Agricole CIB afin de couvrir économiquement les titres de créance et prêts.

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

Il subsiste toutefois un risque de crédit. Ce risque de crédit correspond au risque que Crédit Agricole CIB qui est la seule contrepartie des opérations financières de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, ne remplisse pas ses obligations au titre de ces opérations.

La probabilité que ce risque ne se réalise est considérée comme faible par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS. Toutefois en cas de réalisation, CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS ne pourrait pas continuer son activité.

Risque de Mise en Résolution du Groupe Crédit Agricole CIB

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

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

- la défaillance de l'établissement ou du groupe auquel il appartient est avérée ou prévisible,
- il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure empêche la défaillance dans des délais raisonnables,

- une procédure de liquidation serait inadaptée pour préserver la stabilité financière. L'Autorité de résolution considère que la stratégie de point d'entrée unique est la plus appropriée s'agissant du Groupe Crédit Agricole. En application de cette stratégie, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d'organe central et de société mère de ses filiales, serait ce point d'entrée unique dans l'hypothèse d'une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole. Dès lors que la défaillance du groupe est avérée ou prévisible et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure permette d'éviter une telle défaillance dans un délai raisonnable et/ ou que la situation du groupe requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, l'Autorité de résolution doit, avant d'ouvrir une procédure de résolution ou si y recourir est nécessaire pour préserver la viabilité du Groupe, procéder, après épuisement des réserves, à la réduction de la valeur nominale des instruments de fonds propres (les titres de capital que sont les actions, parts sociales, CCI et CCA, ainsi que les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2) émis par les établissements concernés ou à la conversion de ces instruments de fonds propres (à l'exclusion des titres de capital) en titres de capital ou autres instruments.

Si besoin, l'Autorité de résolution pourrait aller au-delà et décider de mettre en œuvre 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 œuvre 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 œuvre 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 2020 de Crédit Agricole CIB et les évolutions significatives survenues au cours du premier semestre 2021 décrites dans l'Amendement au Document d'Enregistrement 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB sont pertinents pour comprendre les principaux risques et incertitudes auxquels CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est confrontée.

Pour faciliter la référence, la description des évolutions significatives de ces facteurs de risque survenues au cours du premier semestre 2021 décrite en pages 13 à 16 de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB est reproduite ci-après.

FACTEURS DE RISQUE

Cette partie présente les évolutions significatives survenues au cours du premier semestre 2021 et portant sur la partie Facteurs de risque du Document d'enregistrement universel (DEU) 2020 de Crédit Agricole CIB (p. 144 et suivantes). Ces évolutions apparaissent en caractères gras dans les paragraphes ci-dessous.

RISQUES DE CREDIT

A – Risque corporate & institutions financières

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit sur ses contreparties de type corporate ou institutions financières. Le risque de crédit affecte les comptes consolidés de Crédit Agricole CIB lorsqu'une contrepartie n'est pas en mesure d'honorer ses obligations et que la valeur comptable de ces obligations figurant dans les livres de la banque est positive. Cette contrepartie peut être une banque, un établissement financier, une entreprise industrielle ou commerciale. Le taux de défaut des contreparties pourrait augmenter par rapport aux taux récents historiquement bas, Crédit Agricole CIB pourrait alors avoir à enregistrer des charges et provisions significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait sa rentabilité (ECL bucket 3 en IFRS9). Le risque de crédit inclut également le risque de détérioration significative du profil de risque d'une contrepartie qui se reflète désormais en coût du risque (ECL bucket 1 et bucket 2 en norme IFRS9).

*Sur les corporates, la qualité du crédit des emprunteurs 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. **Sur les secteurs les plus touchés par le contexte sanitaire et économique, la tendance à la dégradation du profil de risque des contreparties, déjà observée en 2020, s'est poursuivie en 2021. Il s'agit des secteurs maritime (notamment les ports, bulkers, croisières, tankers), aéronautique (en particulier les***

compagnies aériennes), immobilier (hôtels), Oil & gas (Oil services, offshore) et automobile (loueurs). Les notations se maintiennent, voire s'améliorent, sur le reste du portefeuille sur le premier semestre.

Crédit Agricole CIB est exposé à de nombreuses institutions financières, y compris des courtiers, des banques commerciales, des banques d'investissement, des fonds communs de placement et de couverture ainsi que d'autres clients institutionnels, avec lesquels il conclut de manière habituelle des transactions. Nombre de ces opérations exposent Crédit Agricole CIB à un risque de crédit en cas de défaillance ou de difficultés financières de ces contreparties. En outre, le risque de crédit de Crédit Agricole CIB serait exacerbé si les actifs détenus en garantie par Crédit Agricole CIB ne pouvaient pas être cédés ou si leur prix ne leur permettait pas de couvrir l'intégralité de l'exposition de Crédit Agricole CIB au titre des prêts ou produits dérivés en défaut. **La sortie ou arrêt de schémas de soutien public, la volatilité accrue dans les marchés, les anticipations d'inflation, de remontée des taux et des niveaux d'endettement des Etats, pourraient générer des dégradations additionnelles du profil de risque des banques et assurances clientes, au-delà des dégradations observées en 2020.**

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

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque, hors titrisation (couvert par le point D) et hors souverain (couvert par le point E), s'élèvent à 72,8 milliards d'euros au 30 juin 2021, soit environ 55 % du total des actifs pondérés.

B - Risque de Concentration sectoriel et individuel

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 145 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

Au 31 décembre 2020, les trois premiers secteurs d'expositions de Crédit Agricole CIB étaient celui du secteur finance et assurances hors administrations/banques centrales représentant un montant d'environ 160 milliards d'euros soit 31 % du montant total d'expositions, celui de l'industrie à hauteur d'environ 71 milliards d'euros représentant 14 % du montant total des expositions et celui du transport et entreposage pour un montant de 32 milliards d'euros soit 6 % du montant total des expositions.

C - Risque de contrepartie sur opérations de marché

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 145 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB). Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 19,1 milliards d'euros au 30 juin 2021.

D – Risque de titrisation

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 146 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

Au 30 juin 2021, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 9,1 milliards d'euros.

E - Risques Pays et Souverains

Du fait de son exposition, Crédit Agricole CIB surveille le risque pays et en tient compte dans l'évaluation à la juste valeur et le coût du risque enregistré dans ses états financiers. Toutefois, un changement significatif de l'environnement politique ou macroéconomique dans un ou plusieurs pays où il exerce, pourrait le contraindre à enregistrer des charges additionnelles ou à subir des pertes plus importantes que les montants déjà inscrits dans ses états financiers. En outre, Crédit Agricole CIB est exposé à des risques importants dans des pays non-membres de l'OCDE, qui sont sujets à des incertitudes telles que l'instabilité politique, l'imprévisibilité législative et fiscale, l'expropriation ainsi que d'autres risques moins présents dans des économies plus développées. Les expositions de Crédit Agricole CIB se répartissent sur les principaux pays suivants : France, États-Unis et Japon. Tous secteurs confondus, le montant des expositions de Crédit Agricole CIB était respectivement au 31 décembre 2020 de 180 milliards, 62 milliards et 32 milliards d'euros ce qui représentait respectivement 34 %, 12 % et 6 % des expositions totales.

Par ailleurs Crédit Agricole CIB est exposé au risque souverain au titre de ses engagements sur diverses contreparties souveraines (dans le cas où celles-ci feraient défaut ou seraient en incapacité de faire face à leurs obligations contractuelles). Les risques pays et souverains se sont accrus en 2021. En effet, le maintien dans la durée de dispositifs de soutien de l'économie génère une augmentation de l'endettement des Etats, et donc de leur risque de défaillance, toutes choses égales par ailleurs.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 2,2 milliards d'euros au 30 juin 2021.

RISQUES FINANCIERS

A – Risque de marché

Les activités de Crédit Agricole CIB sont impactées de manière significative par les conditions des marchés financiers qui sont, à leur tour, affectées par la conjoncture économique, actuelle et à venir, en France, en Europe et dans les autres régions du monde au sein desquelles Crédit Agricole CIB opère. Crédit Agricole CIB est ainsi fortement exposé aux risques suivants : les fluctuations des taux d'intérêt, des cours des titres, des taux de change, de la prime applicable à ses émissions obligataires ainsi que des prix du pétrole, des métaux précieux et autres matières premières. Des fluctuations prolongées des marchés, en particulier des baisses du prix des actifs, peuvent peser sur le niveau d'activité ou réduire la liquidité sur le marché concerné. De telles situations peuvent exposer Crédit Agricole CIB à des pertes significatives si Crédit Agricole CIB n'est pas en mesure de solder rapidement, le cas échéant, ses positions déficitaires. Cela peut notamment être le cas pour les actifs détenus par le Crédit Agricole CIB peu liquides à l'origine. Les actifs qui ne sont pas négociés en bourse ou sur d'autres marchés réglementés, tels que certains produits dérivés négociés entre banques, sont valorisés par Crédit Agricole CIB à l'aide de modèles plutôt que sur la base des cours de marché. Compte tenu de la difficulté de suivre l'évolution des prix de ces actifs Crédit Agricole CIB pourrait subir des pertes qu'il n'a pas anticipées.

Au premier semestre 2021, les activités de Crédit Agricole CIB sont impactées de manière significative par les conditions des marchés financiers qui sont, à leur tour, affectées par les déploiements des nouveaux cadres/référentiels à l'initiative des régulateurs :

- **Le déploiement des nouveaux indices « benchmark » destinés à remplacer les indices BOR génère de nouveaux types de risques de marché. En effet, l'abondance d'indices de remplacement génère non seulement des risques liés à la valorisation de ces nouveaux indices et à leur corrélation mais aussi une incertitude sur leur qualité et leur pérennité.**
- **Les incertitudes relatives aux futures règles de clearing des opérations Euro suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (notamment sur le maintien de l'équivalence accordée à LCH) sont encore nombreuses ; elles impactent l'appréciation des risques de marché et de liquidité.**

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 6,3 milliards d'euros au 30 juin 2021.

B – Risque de variation de valeur des participations

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 146 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

C – Risque de Change

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 146 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

D – Risque de Liquidité

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 147 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

Au 30 juin 2021, le Groupe affichait un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio - ratio prudentiel destiné à assurer la résilience à court terme du profil de risque de liquidité) de 123 %, supérieur au plancher réglementaire de 100 % et à l'objectif du Plan à Moyen Terme de 110 %.

Les notations du Groupe selon Moody's, S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont respectivement de Aa3 [perspective stable], A+ [perspective stable] et AA- [perspective négative].

E – Risque de variation de valeur du portefeuille titres ou risque Emetteurs

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 147 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

F - Risque de taux d'intérêt global

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 147 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

RISQUES OPERATIONNELS

Les actifs pondérés spécifiques aux risques opérationnels s'élèvent à 22,4 milliards d'euros au 30 juin 2021.

A – Les risques de non-conformité et risques juridiques :

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 148 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

B – Les autres risques opérationnels dont les risques de Sécurité des Systèmes d'Information

Sur la période allant de 2018 à 2020, les incidents de risque opérationnel pour Crédit Agricole CIB se répartissent tel que suit : la catégorie « Fraude interne » représente 35 % des pertes opérationnelles, la catégorie « Exécution, livraison et gestion des processus » représente 33 % des pertes opérationnelles, la catégorie « Pratiques en matière d'emploi » représente 10 % des pertes opérationnelles et la catégorie « Clients et pratiques commerciales » représente 6 %. La « Fraude Externe » a représenté 1 % des pertes opérationnelles, hors risque frontière crédit, consistant en des incidents de fraude externe, commis par ou chez nos clients et qui ont généré ou aggravé des pertes de crédit. En conformité avec les principes bâlois, ces pertes ont été comptabilisées en coût du risque de crédit. Finalement, le type d'incident « Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes » a représenté 1 % des pertes opérationnelles.

Les risques Sécurité des Systèmes d'Information sont devenus une priorité non pas en raison de l'historique observé des pertes (appartenant à la catégorie « dysfonctionnements de l'activité et des systèmes » mentionnée ci-dessus), mais de l'émergence de nouvelles formes de risques. Crédit Agricole CIB est confronté au cyber-risque, c'est-à-dire au risque causé par un acte malveillant et/ou frauduleux, commis virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations (données personnelles, bancaires/assurantielles, techniques ou stratégiques), processus et utilisateurs dans le but de porter significativement préjudice aux sociétés, leurs employés, partenaires et clients.

Comme la plupart des banques, Crédit Agricole CIB dépend étroitement de ses systèmes de communication et d'information dans la conduite de l'ensemble de ses métiers. Toute panne, interruption ou défaillance dans la sécurité dans ces systèmes pourrait engendrer des pannes ou des interruptions au niveau des systèmes de gestion des fichiers clients, de comptabilité générale, des dépôts, de service et/ou de traitement des prêts, et générer des coûts significatifs.

Crédit Agricole CIB est aussi exposé au risque d'interruption ou de dysfonctionnement opérationnel d'un agent compensateur, de marchés des changes, de chambres de compensation, de banques dépositaires ou de tout autre intermédiaire financier ou prestataire externe de services auxquels Crédit Agricole CIB a recours pour exécuter ou faciliter ses transactions sur instruments financiers. En raison de son interconnexion grandissante avec ses clients, Crédit Agricole CIB pourrait également voir augmenter son exposition au risque de dysfonctionnement opérationnel des systèmes d'information de ses clients.

Le développement massif du télétravail du fait de la crise Covid et sa persistance durable en 2021 pose la question de l'adaptation du plan de contrôles, du respect de la confidentialité en travail à distance. Néanmoins, à ce stade, Crédit Agricole CIB n'a pas identifié d'incident lié à ces évolutions. Les risques psycho-sociaux sont suivis avec vigilance, et leur impact définitif reste à mesurer.

AUTRES RISQUES

A – Risque business :

a) Risque systémique : potentiel impact négatif des conditions économiques et financières défavorables

Dans l'exercice de ses activités, Crédit Agricole CIB est spécifiquement exposé de manière significative à l'évolution des marchés financiers et, plus généralement, à l'évolution de la conjoncture économique en France, en Europe et dans le reste du monde. Sur l'année 2020, 43 % du produit net bancaire Crédit Agricole CIB a été réalisé en France, 27 % dans le reste de l'Europe et 31 % dans le reste du monde. Une détérioration des conditions économiques sur les principaux marchés sur lesquels Crédit Agricole CIB intervient pourrait notamment avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes:

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

A ce titre, les incertitudes ne sont pas intégralement levées sur les évolutions de la situation sanitaire en Europe, du fait d'une certaine difficulté à atteindre un niveau de vaccination de la population suffisant et du développement de variants plus contagieux. On ne peut exclure la mise en place éventuelle de nouvelles mesures restrictives dans certains pays européens (« jauges », couvre-feux, fermeture des frontières, reconfinements, etc.), qui pourraient freiner l'activité économique et peser sur la confiance des agents économiques. Par ailleurs, des incertitudes fortes subsistent sur les dommages effectifs causés par la crise sur l'appareil productif (défaillances d'entreprises) et le marché du travail (chômage), aujourd'hui limités par les mesures de soutien budgétaires et monétaires à l'économie. Le pilotage et le ciblage de la sortie de ces mesures par les États (notamment États français et italien) et les banques centrales (notamment Banque centrale européenne) sont des étapes clés. De plus, les évolutions très inégales de l'épidémie et de la vaccination à travers le monde, en particulier dans certains pays émergents qui peinent à contrôler le virus, conduisent au maintien de mesures gouvernementales restrictives et continuent à perturber le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement ainsi que la mobilité internationale. Cela pourrait fragiliser certains pays et peser plus particulièrement sur certains secteurs (tourisme, transport aérien), freinant ainsi l'activité économique mondiale. Dans ce contexte la Commission européenne a revu ses prévisions pour 2021 à la hausse en juillet à 4,8 % pour la zone euro et 6 % pour la France (contre 4,3 % et 5,7 % prévus en mai 2021), mais pas la croissance mondiale hors UE. Elle souligne que les incertitudes et les risques restent élevés, notamment en raison des inquiétudes autour des variants du virus.

Au-delà de la crise liée à la Covid-19, les opérations de Crédit Agricole CIB pourraient être perturbées et ses activités, ses résultats et sa situation financière pourraient en conséquence subir un impact défavorable significatif provenant d'autres sources :

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

les agents économiques privés et les Etats à s'endetter et les niveaux de dette sont parfois très élevés. Cela renforce les risques en cas de retournement de marché.

Seul le risque systémique provenant d'évolutions des conditions économiques et financières a connu une évolution significative au cours du premier semestre 2021, lié aux développements de la crise de la Covid-19.

La diversification des métiers de Crédit Agricole CIB et les initiatives d'investissement engagées ont permis de limiter ce risque : les premiers mois de l'année 2021 montrent que certains métiers ou secteurs prennent le relais lorsque d'autres sont plus en retrait. C'est le cas tant au sein des activités de marché où la croissance des equity donne déjà par exemple des résultats très prometteurs, que pour les activités de banque commerciale.

b) Risque systémique : potentiel impact des évolutions législatives et réglementaires

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 150 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

c) Risque Stratégique : potentiel impact de la non-réalisation des objectifs fixés dans le plan à moyen- terme de Crédit Agricole CIB

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 150 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

B – Risque Climatique

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020 (cf. page 151 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

RISQUES LIES A LA STRUCTURE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE

Ce Facteur de risque n'a pas fait l'objet de modification depuis le 31 décembre 2020. (cf. page 151 du DEU 2020 de Crédit Agricole CIB).

II. 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 tels que mis à jour par l'Amendement au Document d'Enregistrement 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB.

Pour faciliter la référence, La description de la gestion des risques et les principales évolutions constatées sur le premier semestre 2021 décrite en pages 17 à 25 de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB sont reproduits ci-après.

GESTION DES RISQUES

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

- *les risques de crédit ;*
- *les risques financiers ;*
- *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 de 2020, dans le chapitre consacré à la gestion des risques (pages 153 à 194).

La description de ces risques et les principales évolutions constatées sur le premier semestre 2021 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.

RISQUES DE CREDIT

Les principes, méthodologies et dispositif de gestion du risque de crédit sont décrits de manière détaillée au sein du Document d'enregistrement universel de 2020, de la page 167 à 178.

Concentrations

Ventilation des risques de contrepartie par zone géographique (y compris les contreparties bancaires)

La ventilation par zone géographique des crédits accordés par le groupe Crédit Agricole CIB (nets de garanties crédit export, hors UBAF) au 30 juin 2021 (soit 394 milliards d'euros contre 373 milliards d'euros au 31 décembre 2020) se répartit comme suit :

Répartition en %	30.06.2021	31.12.2020
Autres pays d'Europe de l'Ouest	28,84 %	30,69 %
France	26,64 %	24,44 %
Amérique du nord	15,54 %	17,47 %
Asie (Hors Japon)	11,36 %	11,06 %
Japon	9,29 %	7,46 %
Afrique et Moyen-Orient	4,34 %	4,46 %
Amérique Latine	2,18 %	2,46 %
Autres pays d'Europe	1,80 %	1,97 %
Autres et supranationaux	0,00 %	0,00 %

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 par filière économique (y compris les contreparties bancaires)

Au 30 juin 2021, les crédits accordés par le groupe Crédit Agricole CIB, nets de garanties crédit export (hors UBAF) s'élèvent à 394 milliards d'euros (474 milliards d'euros bruts) contre 373 milliards d'euros à fin 2020.

Leur ventilation par filière économique se répartit comme suit :

Répartition en %	30.06.2021	31.12.2020
Banque	20,95 %	18,82 %
Divers	15,79 %	16,86 %
Dont Titrisations	8,82 %	9,49 %
Pétrole et Gaz	8,53 %	8,80 %
Autres activités financières (non bancaires)	6,06 %	5,81 %
Immobilier	4,20 %	4,57 %
Électricité	4,54 %	4,59 %
Aéronautique/Aérospatial	3,98 %	4,25 %
Industrie lourde	3,48 %	3,44 %
Automobile	2,96 %	4,04 %
Maritime	2,57 %	2,82 %
Télécom	3,73 %	3,02 %
BTP	2,24 %	2,42 %
Assurance	2,28 %	2,37 %

Répartition en %	30.06.2021	31.12.2020
Autres industries	2,64 %	3,08 %
Autres Transports	2,32 %	2,64 %
Production & Distribution de biens de consommation	2,54 %	2,66 %
Informatique/Technologies	2,04 %	1,99 %
Santé/Pharmacie	1,81 %	1,75 %
Agroalimentaire	1,45 %	1,61 %
Tourisme/Hôtels/Restauration	1,34 %	1,38 %
Services non marchands/ Secteur public/Collectivité	1,32 %	1,78 %
Média/Édition	0,54 %	0,47 %
Utilities	2,40 %	0,46 %
Bois/Papier/Emballage	0,29 %	0,38 %
Total		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).

Ventilation des encours de prêts et créances par agent économique

Les concentrations par agent économique des prêts et créances et des engagements sur les établissements de crédit et sur la clientèle sont présentées en note 3.1 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

Les principes utilisés pour le calcul des pertes de crédit attendues (Expected Credit loss - ECL) sont décrits dans les principes et méthodes comptables (§ risque de crédit) qui précisent en particulier les données d'entrée, les hypothèses et techniques d'estimation utilisées.

Afin d'évaluer les pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir d'une part, sur toute la durée de vie d'autre part, ou encore pour déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale, le Groupe s'appuie essentiellement sur les données utilisées dans le cadre du dispositif mis en œuvre pour les calculs réglementaires (dispositif de notation interne, évaluation des facteurs de réduction des risques 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 de Crédit Agricole CIB.

Pour la construction du « forward looking central », Le Groupe s'appuie sur des 4 scénarios macroéconomiques prospectifs établis par le département des études économiques (ECO) de Crédit Agricole S.A. qui sont pondérés en fonction de leur probabilité d'occurrence anticipée. Le scénario de base qui est fondé sur les hypothèses budgétaires est complété par trois autres scénarios (adverse, adverse modéré et favorable). Les modèles quantitatifs permettant d'évaluer l'impact des données macro-économiques sur l'évolution des ECL sont également utilisés dans les stress tests internes et réglementaires.

Les variables économiques actualisées trimestriellement contiennent les facteurs ayant un effet sur les principaux portefeuilles du Groupe (exemple : évolution du PIB France et pays de la zone euro, taux de chômage France et Italie, investissement des ménages, prix du pétrole etc.).

Les perspectives économiques et les scénarios utilisés pour le calcul des ECL sont examinés 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.

Le scénario central utilisé dans les modèles de prévision du « forward looking » central du Groupe et de ses entités peut être résumé de la manière suivante :

Le profil de croissance économique continuera de dépendre des hypothèses sanitaires, notamment la montée en charge de la vaccination et l'apparition de nouveaux variants. Dans ce sens, un assouplissement des mesures sanitaires au S2 permet un redressement graduel de l'activité, qui retrouvera son niveau d'avant crise courant 2022. Certains secteurs resteront cependant fragilisés et connaîtront une reprise plus modérée (aéronautique, automobile, commerce, tourisme, hôtellerie, restauration, culture, ...).

Le scénario suppose que les taux d'intérêt de la zone euro resteront faibles avec un maintien des dispositifs actuels (rachat de titres). De la même manière, aucune hausse des taux d'intérêt de la Fed n'est anticipée avant 2023.

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 2021.

RISQUES FINANCIERS

RISQUES DE MARCHÉ

Les dispositifs de gestion et la méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché sont précisés pages 178 à 185 du Document d'enregistrement universel 2020.

METHODOLOGIE DE MESURE ET D'ENCADREMENT DES RISQUES DE MARCHÉ

Les méthodologies de mesure de la VaR n'ont pas fait l'objet d'évolution significative au cours du premier semestre 2021.

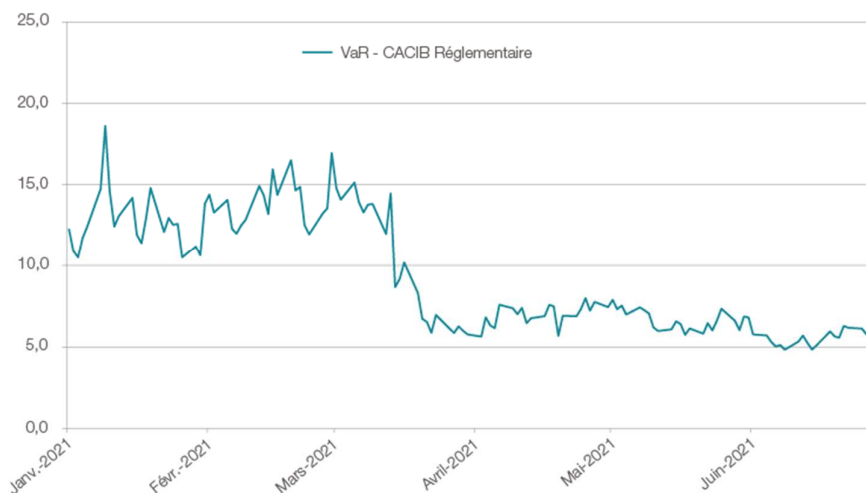
EXPOSITION (MESURE DE LA VALUE AT RISK (VaR))

➤ Mesure de la VaR réglementaire de Crédit Agricole CIB au cours du 1^{er} semestre 2021

En millions d'euros	Premier semestre 2021				31.12.2020
	Fin de période	Minimum	Moyenne	Maximum	
Total VaR	6	5	9	19	9
Effet de compensation	(8)	(4)	(8)	(16)	(10)
VaR Taux	5	4	8	16	8
VaR Action	3	1	2	3	2
VaR Change	3	2	3	7	5
VaR Commodities	0	0	0	0	0
VaR Crédit	3	2	4	8	4

ÉVOLUTION JOURNALIERE DE LA VaR DE CREDIT AGRICOLE CIB

➤ **VaR réglementaire de Crédit Agricole CIB au cours du 1^{er} semestre 2021 (en millions d'euros)**



La VaR réglementaire à la fin du premier semestre 2021 s'élève à 5,7 millions d'euros.

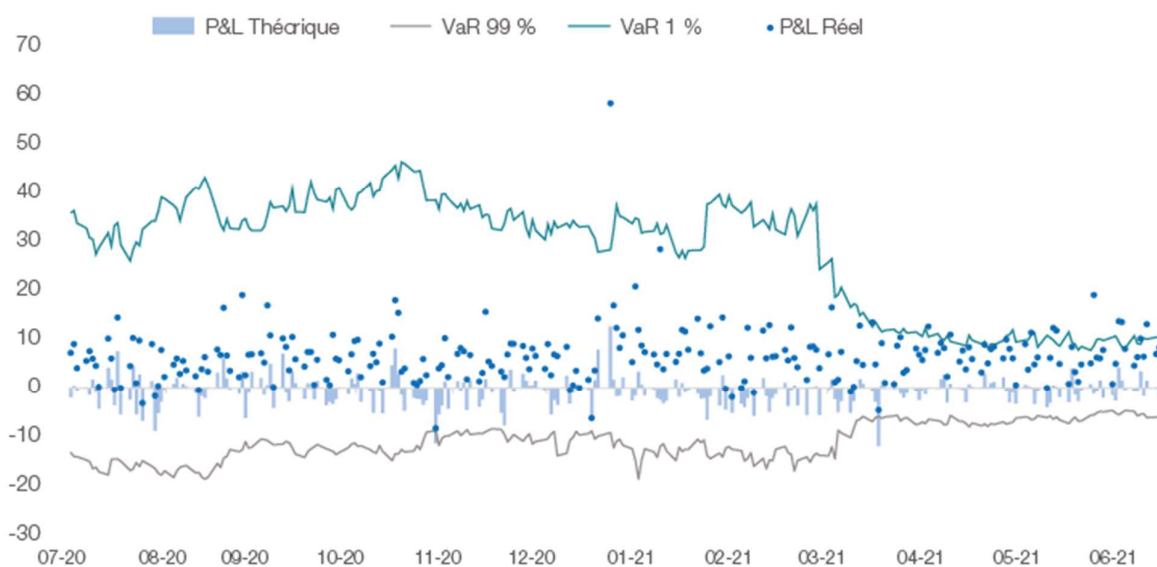
Sur le premier semestre 2021 la VaR réglementaire de Crédit Agricole CIB évolue dans une fourchette plus étroite qu'au cours de l'année 2020, le maximum a été atteint à 18,6 millions d'euros le 12 janvier 2021.

La forte baisse de la VaR au cours de la période est principalement expliquée par le retrait de l'historique de la VaR des chocs observés au pic de la crise Covid-19.

La moyenne sur le semestre de la VaR réglementaire est à 9,3 millions d'euros, en nette baisse par rapport à sa moyenne de l'année 2020 à 14,2 millions d'euros.

BACKTESTING DE LA VaR

➤ **Backtesting de la VaR réglementaire de Crédit Agricole CIB au 30 juin 2021 (en millions d'euros)**



À fin juin 2021, on relève sur un an glissant d'historique, 2 exceptions de Backtesting avec des pertes théoriques - P&L théorique équivalent au P&L quotidien hors réserves et hors nouvelles opérations - supérieures à la VaR. Ces exceptions sont à considérer dans la détermination du montant de Fonds Propres.

Évolution de la VaR réglementaire stressée sur le premier semestre 2021

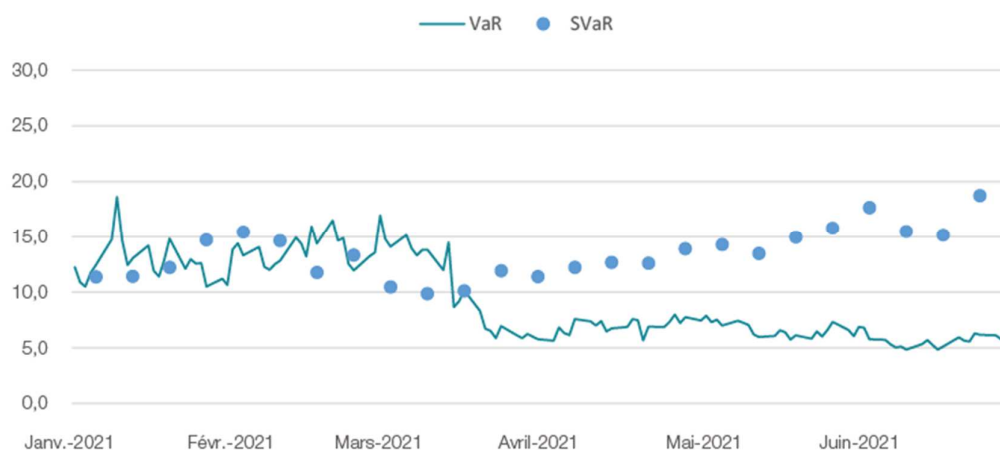
Conformément aux exigences du régulateur, la SVaR (Stressed Value at Risk) est produite à une fréquence hebdomadaire. La VaR stressée n'a pas connu d'évolution méthodologique significative au cours du premier semestre 2021.

Le graphique ci-dessous expose l'évolution de la VaR et de la VaR stressée réglementaires de Crédit Agricole CIB sur le premier semestre 2021.

La VaR Stressée affiche une moyenne sur le premier semestre 2021 à 13,4 millions d'euros, en baisse par rapport à l'année 2020, et avec une plage de variation plus étroite comme en atteste le tableau de statistiques ci-dessous.

À fin juin, le ratio VaR stressée / VaR s'élève à 3.

➤ VaR stressée réglementaire



En millions d'euros	Premier semestre 2021				Année 2020
	Fin de période	Minimum	Maximum	Moyenne	Fin de période
VaR réglementaire Stressée	19	10	19	13	12

AUTRES INDICATEURS

➤ Exigences en fonds propres liées à l'IRC (Incremental Risk Charge)

En millions d'euros	30.06.2021	Minimum	Maximum	Moyenne	31.12.2020
IRC	131	119	133	124	116

➤ Exigence de fonds propres liés à la CVA

En millions d'euros	30.06.2021	Minimum	Maximum	Moyenne	31.12.2020
CVA	301	294	308	303	318

➤ Exigence de fonds propres liés à la prudent valuation

En millions d'euros	30.06.2021	Minimum	Maximum	Moyenne	31.12.2020
Prudent Valuation	740	508	740	659	508
dont au titre des Activités de Marché	492	294	496	428	294

AUTRES RISQUES FINANCIERS

L'organisation et le dispositif d'encadrement et de suivi de la gestion du bilan sont décrits pages 185 à 189 du Document d'enregistrement universel 2020 et n'ont pas connu d'évolution significative.

RISQUES DE TAUX D'INTERET GLOBAL

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

Les objectifs et politique, Gestion du risque, et la méthode de mesure du risque de taux d'intérêt global sont présentés pages 185 et 186 du Document d'enregistrement universel de 2020.

Exposition

L'exposition de Crédit Agricole CIB au risque de taux d'intérêt global sur les opérations de clientèle est limitée compte tenu de la règle d'adossement en taux de chaque financement clientèle auprès de la Trésorerie.

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

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

Crédit Agricole CIB gère son exposition au risque de taux d'intérêt dans le cadre de limites d'exposition en gaps et en Valeur Actuelle Nette (VAN) toutes devises définies par Crédit Agricole S.A.

Les impasses de taux expriment l'excédent ou le déficit de ressources à taux fixe. Conventionnellement, une impasse positive représente une exposition sujette à un risque de baisse des taux sur la période considérée.

Les résultats de ces mesures au 30 juin 2021 traduisent ainsi une exposition de la Banque à une baisse des taux d'intérêt au-delà de la première année.

En milliards d'euros	0-1 an	1-5 ans	5-10 ans
Impasse moyenne Dollar US	-3,11	-0,04	+ 0,53
Impasse moyenne Euro	-0,36	+ 0,75	+ 0,63

RISQUES DE CHANGE

Le risque de change représente le risque financier lié à l'évolution défavorable du cours des parités de devises sur le marché des changes. Il s'appréhende principalement à travers la mesure de l'exposition résiduelle nette résultant de la prise en compte des positions de change brutes et de leurs couvertures et de manière différenciée entre risque de change structurel et opérationnel. Les risques de change structurel et opérationnel sont décrits aux pages 186 et 187 du Document d'enregistrement universel de 2020 et n'ont pas significativement évolué sur le premier semestre 2021.

RISQUES DE LIQUIDITE

Le groupe Crédit Agricole CIB est exposé, comme tous les établissements de crédit, au risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements. Ce risque se réalise en cas, par exemple, de retrait massif des dépôts de la clientèle ou d'investisseurs ou lors d'une crise de confiance ou de liquidité générale du marché (accès aux marchés interbancaires, monétaires et obligataires).

À fin juin 2021, le numérateur du ratio LCR (comprenant le portefeuille de titres HQLA, la caisse et les dépôts Banques Centrales, hors réserves obligatoires), calculé en moyenne sur 12 mois, s'établit à 134 milliards d'euros pour Crédit Agricole CIB. Le dénominateur du ratio (représentant les sorties nettes de trésorerie), calculé en moyenne sur 12 mois, s'établit à 110 milliards d'euros pour Crédit Agricole CIB. Conformément à la demande du régulateur, ces éléments sont désormais publiés trimestriellement depuis le 31 mars 2018.

Le ratio LCR moyen sur 12 mois de Crédit Agricole CIB s'élève à 121 % à fin juin 2021. Les établissements de crédit sont assujettis à un seuil sur ce ratio, fixé à 100 % depuis le 1^{er} janvier 2018.

COUVERTURE DES RISQUES DE TAUX D'INTERET GLOBAL ET DE CHANGE

Dans le cadre de la gestion de ses risques financiers, Crédit Agricole CIB a notamment recours à des instruments (swaps de taux d'intérêt et opérations de change) pour lesquels une relation de couverture est établie au regard de l'intention de gestion poursuivie.

La note 3.4 des états financiers consolidés du Document d'enregistrement universel de 2020 du Groupe présente les valeurs de marché et montants notionnels des instruments dérivés de couverture au 31 décembre 2020. Les trois types de couvertures (couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie et couverture de l'investissement net en devise) sont décrits dans le Document d'enregistrement universel de 2020 en pages 188 et 189.

Concernant la couverture de flux de trésorerie, en application d'IFRS 7, les montants d'intérêts futurs attachés aux éléments de bilan faisant l'objet d'une couverture de flux de trésorerie sont présentés ci-dessous selon leurs périodes d'échéance.

En millions d'euros	30.06.2021		
	> 1 an à ≤ 5 ans	> 5 ans	Total
Flux de trésorerie couverts (à recevoir)	143,02	8,99	152,01
Flux de trésorerie couverts (à payer)	0,00	52,89	52,89

RISQUES OPERATIONNELS

Les dispositifs de gestion et de surveillance des risques opérationnels sont décrits au sein du Document d'enregistrement universel 2020. Les risques opérationnels ont fait l'objet d'une taxonomie établie au niveau Groupe Crédit Agricole et déclinée pour Crédit Agricole CIB qui est présentée en préambule de la partie « Facteurs de Risque ».

Les pertes opérationnelles de Crédit Agricole CIB restent très limitées dans un contexte de crise sanitaire sans précédent : le montant global enregistré au 30 juin 2021 s'élève en date de détection à 7,2 millions d'euros (BFI hors risque frontière crédit).

Pas d'incident à conséquence financière significative liée au Covid sur le semestre. Le maintien dans le temps du dispositif de crise reste un sujet de vigilance et un point d'attention fort.

- La banque poursuit ses efforts pour conserver et adapter son pilotage rapproché de ses risques opérationnels :
- mise en place du RSA (Risk Self-Assessment) en continu,
- déploiement d'un registre de contrôles opérationnels,
- mise à jour des contrôles de supervision,
- travaux sur les nouveaux risques (climatiques en particulier),
- implication dans la maîtrise des outsourcing à la lumière des guidelines de l'EBA et pour répondre aux besoins de la banque.

Ce dispositif de management des risques opérationnels et son évolution justifient une cotation nette « acceptable » du risque opérationnel de Crédit Agricole CIB au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, l'indicateur d'appétence des risques « coût du risque opérationnel comptabilisé du trimestre / PNB du trimestre » s'établit à 0,26 %, pour une appétence de 2 % et une tolérance de 4 %.

ÉVOLUTION DES RISQUES JURIDIQUES

Les principales procédures judiciaires et fiscales en cours au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) et de ses filiales consolidées par intégration globale sont décrites dans le rapport de gestion pour l'exercice 2020.

Par rapport aux faits exceptionnels et litiges exposés dans ce document et actualisés au premier trimestre 2021 dans le document A02, les seules évolutions se trouvent :

- *à l'avant-dernier alinéa du paragraphe « Euribor/Libor et autres indices »,*
- *aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe « Bonds SSA »,*
- *au dernier alinéa du paragraphe « O'Sullivan and Tavera »*
- *au dernier alinéa du paragraphe « Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE ») »,*

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Crédit Agricole S.A. et sa filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) ont conclu au mois d'octobre 2015 des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'État de New York dans le cadre de l'enquête relative à un certain nombre de transactions libellées en dollars avec des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines. Les faits visés par cet accord sont intervenus entre 2003 et 2008.

Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole S.A., qui ont coopéré avec les autorités fédérales américaines et celles de l'État de New York au cours de cette enquête, ont accepté de s'acquitter d'une pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d'euros). Le paiement de cette pénalité est venu s'imputer sur les provisions déjà constituées et n'a donc pas affecté les comptes du second semestre 2015.

Les accords avec le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) ont été conclus avec Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB. L'accord avec le bureau de l'OFAC du Département du Trésor (OFAC) a été conclu avec Crédit Agricole CIB qui a également signé des accords de suspension des poursuites pénales (Deferred Prosecution Agreements) avec l'US Attorney Office du District de Columbia (USAO) et le District Attorney de New York (DANY), pour une durée de trois ans. Le 19 octobre 2018, les deux accords de suspension des poursuites avec l'USAO et le DANY ont pris fin au terme de la période de trois ans, Crédit Agricole CIB ayant satisfait à l'ensemble des obligations qui lui étaient fixées.

Le Crédit Agricole poursuit le renforcement de ses procédures internes et de ses programmes de conformité à la réglementation sur les sanctions internationales et continuera de coopérer pleinement avec les autorités fédérales américaines et de l'État de New York, comme avec la Banque centrale européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'ensemble de ses régulateurs à travers son réseau mondial.

Conformément aux accords passés avec le NYDFS et la Réserve fédérale américaine, le programme de conformité de Crédit Agricole est soumis à des revues régulières afin d'évaluer son efficacité. Ces revues comprennent une revue par un consultant indépendant nommé par le NYDFS pour une durée d'un an et des revues annuelles par un conseil indépendant agréé par la Réserve fédérale américaine.

Euribor/Libor et autres indices

Crédit Agricole S.A. ainsi que sa filiale Crédit Agricole CIB, en leur qualité de contributeurs à plusieurs taux interbancaires, ont reçu des demandes d'information provenant de différentes autorités dans le cadre d'enquêtes concernant d'une part la détermination du taux Libor (London Interbank Offered Rates) sur plusieurs devises, du taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) et de certains autres indices de marché, et d'autre part des opérations liées à ces taux et indices. Ces demandes couvrent plusieurs périodes s'échelonnant de 2005 à 2012.

Dans le cadre de leur coopération avec les autorités, Crédit Agricole S.A. ainsi que sa filiale Crédit Agricole CIB, ont procédé à un travail d'investigation visant à rassembler les informations sollicitées par ces différentes autorités et en particulier les autorités américaines – DOJ (Department of Justice) et la CFTC (Commodity Future Trading Commission) – avec lesquelles elles sont en discussion. Il n'est pas possible de connaître l'issue de ces discussions, ni la date à laquelle elles se termineront. Par ailleurs, Crédit Agricole CIB fait l'objet d'une enquête ouverte par l'Attorney General de l'État de Floride sur le Libor et l'Euribor.

À la suite de son enquête et d'une procédure de transaction qui n'a pas abouti, la Commission européenne a fait parvenir le 21 mai 2014 à Crédit Agricole S.A. et à Crédit Agricole CIB, une communication de griefs relative à des accords ou pratiques

concertées ayant pour objet et/ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence des produits dérivés liés à l'Euribor.

Par une décision en date du 7 décembre 2016, la Commission européenne a infligé à Crédit Agricole S.A. et à Crédit Agricole CIB solidairement une amende de 114 654 000 euros pour leur participation à une entente concernant des produits dérivés de taux d'intérêt en euros. Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB contestent cette décision et ont demandé l'annulation devant le Tribunal de l'Union européenne.

Crédit Agricole S.A. a fait l'objet, à l'instar de plusieurs banques suisses et étrangères, d'une enquête de la COMCO, autorité suisse de la concurrence, concernant le marché des produits dérivés de taux d'intérêt dont l'Euribor. Cette enquête a été clôturée à la suite d'une transaction, aux termes de laquelle Crédit Agricole S.A. a accepté de s'acquitter d'une pénalité de CHF 4 465 701 et de coûts de procédure d'un montant de CHF 187 012, sans aucune reconnaissance de culpabilité.

Par ailleurs, l'enquête ouverte au mois de septembre 2015 par l'autorité sud-coréenne de la concurrence (KFTC) visant Crédit Agricole CIB, et portant sur les indices Libor sur plusieurs devises, Euribor et Tibor, a fait l'objet d'une décision de classement par la KFTC au mois de juin 2016. L'enquête ouverte sur certains produits dérivés du marché des changes (ABS-NDF) a été close par la KFTC, selon une décision notifiée à CA-CIB le 20 décembre 2018.

S'agissant des deux actions de groupe (class actions) aux États-Unis dans lesquelles Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB sont nommés, depuis 2012 et 2013, avec d'autres institutions financières, tous deux comme défendeurs pour l'une (« Sullivan » pour l'Euribor) et seulement Crédit Agricole S.A. pour l'autre (« Lieberman » pour le Libor), l'action de groupe « Lieberman » est au stade préliminaire de l'examen de sa recevabilité ; la procédure est toujours suspendue devant la Cour fédérale de l'État de New York. Quant à l'action de groupe « Sullivan », Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB ont présenté une motion to dismiss visant à rejeter la demande des plaignants. La Cour fédérale de New-York, statuant en première instance, a fait droit à cette demande à l'égard de Crédit Agricole S.A. et de Crédit Agricole CIB. Le 14 juin 2019, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.

Depuis le 1^{er} juillet 2016, Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB, ainsi que d'autres banques sont également cités comme parties dans une nouvelle action de groupe (class action) aux États-Unis (« Frontpoint ») relative aux indices SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) et SOR (Singapore Swap Offer Rate). Après avoir accepté une première motion to dismiss présentée par Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB, la cour fédérale de New York, statuant sur une nouvelle demande des plaignants, a écarté Crédit Agricole S.A. de l'action Frontpoint, au motif qu'elle n'avait pas contribué aux indices concernés. La cour a en revanche considéré, en tenant compte d'évolutions récentes de la jurisprudence, que sa compétence juridictionnelle pouvait s'appliquer à l'égard de Crédit Agricole CIB, comme à l'égard de l'ensemble des banques membres du panel de l'indice SIBOR. Les allégations contenues dans la plainte relative aux indices SIBOR/USD et SOR ont par ailleurs été écartées par la cour, ne demeure donc pris en compte que l'indice SIBOR/dollar singapourien. Le 26 décembre 2018, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte visant à réintroduire dans le champ de l'action Frontpoint les manipulations alléguées des indices SIBOR et SOR ayant affecté les transactions en dollars américains. Crédit Agricole CIB, aux côtés des autres défendeurs, s'est opposé à cette nouvelle plainte lors de l'audience qui s'est tenue le 2 mai 2019 devant la cour fédérale de New York. Le 26 juillet 2019, la cour fédérale a fait droit aux arguments présentés par les défendeurs. Les plaignants ont relevé appel de cette décision le 26 août 2019.

Le 17 mars 2021, un panel de trois juges de la cour d'appel fédérale du 2^e circuit a fait droit à l'appel des plaignants, considérant dès lors la nouvelle plainte recevable et renvoyant l'affaire devant la cour fédérale de New York pour reprise de la procédure. Les défendeurs, incluant Crédit Agricole CIB, ont demandé à la cour d'appel fédérale, statuant en formation plénière, de reconsidérer cette décision. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel le 6 mai 2021, mais un autre recours a été déposé le 19 mai 2021 par les défendeurs afin d'obtenir la suspension de ce retour du dossier devant la juridiction de première instance.

Ces actions de groupe sont des actions civiles par lesquelles les demandeurs, s'estimant victimes des modalités de fixation des indices Euribor, Libor, SIBOR et SOR, réclament la restitution de sommes qu'ils prétendent avoir été indûment perçues, des dommages-intérêts et le remboursement des frais et honoraires exposés.

Bonds SSA

Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB ont reçu des demandes de renseignements de différents régulateurs, dans le cadre d'enquêtes relatives aux activités d'un certain nombre de banques intervenant sur le marché secondaire des obligations SSA (Supranational, Sub-Sovereign and Agencies) libellées en dollars américains. Dans le cadre de sa coopération avec lesdits régulateurs, Crédit Agricole CIB a procédé à des investigations internes afin de réunir les informations requises disponibles. Le 20 décembre 2018, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à plusieurs banques dont Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction à des règles du droit européen de la concurrence sur le marché secondaire des obligations SSA libellées en dollars américains. Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB ont pris connaissance des griefs et y ont répondu le 29 mars 2019, puis au cours d'une audition qui s'est tenue les 10 et 11 juillet 2019.

Par une décision en date du 28 avril 2021, la Commission européenne a infligé à Crédit Agricole S.A. et à Crédit Agricole CIB solidairement une amende de 3 993 000 euros pour leur participation à une entente sur le marché secondaire des obligations SSA libellées en dollars américains. Le 7 juillet 2021, Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB ont interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne.

Crédit Agricole CIB est cité avec d'autres banques, dans une action de groupe (class action) consolidée putative devant le Tribunal Fédéral du District Sud de New York. Les plaignants n'ayant pas réussi à établir un dommage suffisant, cette action a été rejetée par une décision du 29 août 2018 qui leur a donné néanmoins la possibilité d'y remédier. Le 7 novembre 2018, les plaignants ont déposé une plainte modifiée. Crédit Agricole CIB ainsi que les autres défendeurs ont déposé des « motions to dismiss » visant à rejeter cette plainte. S'agissant de Crédit Agricole CIB la plainte a été jugée irrecevable, le 30 septembre 2019, pour défaut de compétence de la juridiction new-yorkaise et, dans une décision ultérieure, le Tribunal a jugé que les plaignants avaient en tout état de cause échoué à établir une violation de la loi antitrust américaine. En juin 2020 les plaignants ont fait appel de ces deux décisions. Le 19 juillet 2021, la Cour d'appel fédérale du 2^e circuit a confirmé la position du Tribunal selon laquelle les plaignants n'ont pas réussi à établir une violation de la loi antitrust américaine.

Le 7 février 2019, une autre action de groupe contre Crédit Agricole CIB et les défendeurs également cités dans l'action de groupe déjà en cours a été déposée devant le Tribunal Fédéral du District Sud de New York. En juillet 2020 les plaignants ont volontairement interrompu l'action mais elle pourrait être reprise.

Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB ont reçu notification, le 11 juillet 2018, d'une citation avec d'autres banques dans une action de groupe déposée au Canada devant la Cour Supérieure de Justice de l'Ontario. Une autre action, a été déposée le même jour devant la Cour fédérale. L'action devant la Cour Supérieure de Justice de l'Ontario a été radiée en date du 19 février 2020.

O'Sullivan and Tavera

Le 9 novembre 2017, un certain nombre de personnes (ou des membres de leur famille ou leurs exécuteurs testamentaires) qui soutiennent avoir été victimes d'attaques en Irak, ont assigné plusieurs banques dont Crédit Agricole S.A. et sa filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB), devant le Tribunal Fédéral du District de New-York (« O'Sullivan I »).

Le 29 décembre 2018, le même groupe de personnes auxquelles se sont joints 57 nouveaux plaignants ont assigné les mêmes défendeurs (« O'Sullivan II »).

Le 21 décembre 2018, un groupe différent de personnes ont également assigné les mêmes défendeurs (« Tavera »).

Les trois assignations prétendent que Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB et les autres défendeurs auraient conspiré avec l'Iran et ses agents en vue de violer les sanctions américaines et auraient conclu des transactions avec des entités iraniennes en violation du US Anti-Terrorism Act et du Justice Against Sponsors of Terrorism Act. Plus particulièrement, elles soutiennent que Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB et les autres défendeurs auraient traité des opérations en dollars américains pour l'Iran et des entités iraniennes en violation de sanctions édictées par le US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, ce qui aurait permis à l'Iran de financer des organisations terroristes qui, comme il est allégué, seraient les auteurs des attaques précitées. Les demandeurs réclament des dommages intérêts pour un montant qui n'est pas précisé.

Le 2 mars 2018, Crédit Agricole CIB et d'autres défendeurs ont déposé une « motion to dismiss » visant à rejeter les prétentions des demandeurs dans la procédure « O'Sullivan I ». Le 28 mars 2019 le juge a fait droit à cette demande de

Crédit Agricole CIB et des autres défendeurs. Les plaignants ont déposé le 22 avril 2019 une requête en vue de modifier leur plainte. Les défendeurs se sont opposés à cette requête le 20 mai 2019 et les plaignants ont répondu le 10 juin 2019. Le 25 février 2020 la requête des plaignants en vue de modifier leur plainte a été refusée et leur plainte initiale a été rejetée.

Le 28 mai 2020, les plaignants ont déposé une nouvelle requête en vue d'obtenir une décision finale susceptible d'appel. Le 11 juin 2020, les défendeurs se sont opposés à cette requête et le 18 juin 2020 les plaignants ont répondu. Le 29 juin 2021, le Tribunal a rejeté la requête des plaignants.

Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE »)

Le 15 janvier 2019, une action de groupe (« Putnam Bank ») a été introduite devant un tribunal fédéral de New York (l'US District Court Southern District of New-York) contre l'Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE ») et de nombreuses banques dont Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole Securities-USA. Cette action a été introduite par des plaignants qui prétendent avoir investi dans des produits financiers indexés sur l'USD ICE LIBOR. Ils accusent les banques de s'être entendues, depuis février 2014, pour fixer de manière artificiellement basse cet indice et d'avoir réalisé ainsi des profits illicites.

Le 31 janvier 2019 une action similaire (« Livonia ») a été introduite auprès de l'US District Court Southern District of New-York contre de nombreuses banques dont Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole Securities-USA. Le 1^{er} février 2019 ces deux actions ont été jointes.

Le 4 mars 2019 une troisième action de groupe (« Hawai Sheet Metal Workers retirement funds ») a été introduite contre les mêmes banques devant le même tribunal et consolidée avec les deux actions précédentes le 26 avril 2019. Le 1^{er} juillet 2019, les demandeurs ont déposé une « Consolidated Class Action Complaint ».

Les défendeurs ont déposé le 30 août 2019 une « motion to dismiss » visant à rejeter cette plainte consolidée.

Le 26 mars 2020, le juge a fait droit à la « motion to dismiss » des défendeurs. Le 24 avril 2020, les plaignants ont fait appel de cette décision.

Le 30 novembre 2020, les avocats des plaignants, durant la phase de dépôt des mémoires, ont informé les défendeurs du souhait des plaignants nommés de se désister et le 1^{er} décembre 2020 ont déposé une demande de sursis à statuer auquel les défendeurs se sont opposés. Le 7 décembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande et les plaignants ont répondu le 15 décembre 2020.

Le 28 décembre 2020, DYJ Holdings Inc a fait une demande d'intervention en vue de se substituer aux plaignants nommés. Le 7 janvier 2021, les défendeurs s'y sont opposés et ont également déposé une requête pour le rejet de l'appel.

Le 6 avril 2021, le tribunal a accepté la demande d'intervention de DYJ Holdings et rejeté la requête des défendeurs. Le tribunal va maintenant vraisemblablement statuer sur le fond de l'appel.

Dépendances éventuelles

Crédit Agricole CIB n'est dépendant d'aucun brevet ou licence ni contrat d'approvisionnement industriel, commercial ou financier.

RISQUES DE NON-CONFORMITE

Concernant la gestion des risques de non-conformité, la principale évolution sur le premier semestre 2021, par rapport au Document d'enregistrement universel 2020, concerne la mise en place d'une nouvelle organisation de la fonction Conformité de Crédit Agricole CIB.

Celle-ci est entrée en vigueur le 15 février 2021 et vise à répondre aux évolutions réglementaires et aux enjeux majeurs de gestion du risque de non-conformité pour la Banque. Elle s'inscrit dans une démarche de renforcement du dispositif de conformité et de meilleure articulation avec les métiers.

L'organisation s'appuie sur :

- 4 pôles d'expertise intégrés avec une responsabilité mondiale et organisés selon un axe Client, Produit et / ou Collaborateur :*
- Global Markets Regulatory Compliance : en charge des problématiques de conformité aux réglementations, lois et codes des marchés financiers ;*

- *Investment & Corporate Banking Regulatory Compliance* : en charge de la supervision du dispositif de conformité des métiers de financement et d'investissement ainsi que de la politique de gestion des conflits d'intérêts ;
- *Financial Security* : en charge du dispositif de Sécurité Financière (prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, obligations en matière d'embargos et de gel des avoirs, corruption externe) ;
- *Ethics Advisory Group* : en charge des sujets liés à la lutte contre la fraude et la corruption, la protection des données, la gouvernance FATCA, la coordination des formations et la culture Conformité ;
 - un Secrétariat général, qui coordonne les sujets transverses impliquant la fonction Conformité ;
 - un réseau international organisé autour de 4 régions / pays, chacun(e) sous la responsabilité d'un Regional Compliance Officer rapportant directement au Responsable de CPL et animant, au niveau régional, le réseau des Local Compliance Officers de son périmètre de responsabilité.

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

Nous vous précisons qu'au cours du 1^{er} semestre 2021, 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 2021, le capital social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 495 titres soit 99,80 % du capital,
- COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'ASIE détient 1 titre soit 0,04% du capital,
- INDOSUEZ PARTICIPATIONS détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- CHAUX HYDRAULIQUES DU LANG THO détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Emmanuel BAPT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Benoît PLAUT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

L'actionnaire majoritaire de votre société, au 30 juin 2021, est CREDIT AGRICOLE CIB pour 99,80%.

VII - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2021 a ratifié la cooptation de Madame Christine CREMEL et celle de Madame Karima HAMIDOUCHE.

VIII – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

(1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU 30 JUIN 2021

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 :

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date Désignation	Echéance
Christine CREMEL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	PDG et Administrateur	09/07/2020	30/06/2022
	ISDA	Conseil d'administration	Membre	22/07/2020	22/07/2022
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2022
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2022
Ghyslain LADRET	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	25/11/2019	30/06/2023
Karima HAMIDOUCHE	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/04/2021	30/06/2022
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	09/10/1987	30/06/2024
Ludovic NORMAND	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	15/06/2018	30/06/2023
Mickael CRABOS	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	28/09/2018	30/06/2022
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	01/04/2019	illimité
Démission en 2021					
Régis BENICHOU	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2013	Démission 06/04/2021

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

Le Conseil est composé au 30 juin 2021 de 8 membres, nommés pour trois ans et rééligibles sous réserve de la limite d'âge :

- Christine CREMEL
- Emmanuel BAPT
- Benoît PLAUT
- INDOSUEZ PARTICIPATIONS représentée par Frédéric NTJONO
- Ludovic NORMAND
- Mickael CRABOS
- Ghyslain LADRET
- Karima HAMIDOUCHE

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 2021, il a veillé à la bonne marche de la société.

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

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

4) INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Il n'existe 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.

5) 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 L'EXCEPTION DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES).

A la connaissance de la Société, aucune convention, hors conventions courantes et conclues à des conditions normales, n'est intervenue au cours du 1^{er} semestre 2021, 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.

6) 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.

7) 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.

8) INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a versé, au cours du 1^{er} semestre 2021, aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit à ses mandataires sociaux.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a pas de salarié.

9) 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