

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

Sommaire

Attestation de la personne responsable.....	3
Mandataires sociaux	4
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	5
Bilan actif	9
Bilan passif.....	10
Compte de résultat.....	11
Tableau des flux de trésorerie.....	12
Annexes au rapport financier annuel.....	13
Etat du stock des émissions au 31/12/2020	86
Etat du stock des émissions au 31/12/2019	87
Décomposition du bilan par échéance.....	88
Rapport annuel d'activité	89

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

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

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

Fait le 29 avril 2021, à Montrouge.



CHRISTINE CREMEL
MANAGING DIRECTOR

Christine CREMEL
Présidente Directrice Générale

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

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

SIEGE SOCIAL

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

AUDITEURS INDEPENDANTS

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. 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 oeuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon

notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

Vérifications spécifiques

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

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de commerce.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d'exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du président directeur général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen.

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l'AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions par votre assemblée générale du 16 novembre 2007.

Au 31 décembre 2020, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la treizième année de sa mission sans interruption.

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

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

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

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

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

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

Objectif et démarche d'audit

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2020	31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts	5 824 096 305	-	5 824 096 305	5 670 861 038
ACTIF IMMOBILISE	5 824 096 305	-	5 824 096 305	5 670 861 038
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES Autres créances	2 053 013	-	2 053 013	3 535 748
DIVERS Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION Dérivés Autres	1 170 453 172 53 771 022	- -	1 170 453 172 53 771 022	1 579 484 498 168 243
ACTIF CIRCULANT	1 226 277 207	-	1 226 277 207	1 583 188 489
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7 050 373 512	-	7 050 373 512	7 254 049 527

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 000	4 000
Report à nouveau	(30 063)	(41 605)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 884	11 542
CAPITAUX PROPRES	201 821	198 937
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 061 124	418 816
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	7 044 739 604	7 245 695 722
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782 641	2 722 274
Dettes fiscales et sociales	601	195 724
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 827	-
COMPTES DE REGULARISATION		
Dérivés	3 580 894	4 818 054
Autres	-	-
DETTES	7 050 171 691	7 253 850 590
TOTAL GENERAL	7 050 373 512	7 254 049 527

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Production vendue de services	4 081 137	-	4 081 137	4 196 161
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	4 081 137	-	4 081 137	4 196 161
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 081 137	4 196 161
Autres achats et charges externes			3 900 868	3 832 547
Impôts, taxes et versements assimilés			36 681	180 904
DOTATIONS D'EXPLOITATION			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			3 937 549	4 013 451
RESULTAT D'EXPLOITATION			143 588	182 710
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			49 937 371	126 273 597
Autres intérêts et produits assimilés			199 732 344	286 249 800
Différences positives de change			-	-
PRODUITS FINANCIERS			249 669 715	412 523 397
Intérêts et charges assimilés			249 810 419	412 676 900
Différences négatives de change			-	(1)
CHARGES FINANCIERES			249 810 419	412 676 899
RESULTAT FINANCIER			(140 704)	(153 502)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 884	29 208
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			253 750 852	416 719 558
TOTAL DES CHARGES			253 747 968	416 690 350
Impôts sur les bénéfices			-	17 666
RESULTAT NET APRES IMPOTS			2 884	11 542
BENEFICE OU PERTE			2 884	11 542

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

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

En euros	31/12/2020	31/12/2019
Résultat avant impôts	2 884	29 208
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	1 859 793	10 177 273
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	198 465 972	9 745 433
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	(14 840)	(40 945)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	200 313 809	19 910 969
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	(200 956 117)	(20 045 709)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	(200 956 117)	(20 045 709)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	(642 308)	(134 741)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(418 816)	(284 075)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(418 816)	(284 075)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	(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)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	(642 308)	(134 741)

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

1. Activité de la société

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

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

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

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

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1. Principes généraux

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

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

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

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

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

2.2. Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

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

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Emissions d'Euro Medium Term Notes

Les émissions d'« Euro Medium Term Notes » sont 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.

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 86
- Décomposition du bilan par échéance page 88
- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en keuros)
Honoraires	30 000
Management fees	752 641
Etat – Charges à payer (CVAE)	
TOTAL	782 641

- Emissions d'emprunts et dettes financières

Crédit Agricole CIB Financial Solutions émet des Bons à Moyen Terme Négociables (Euro Medium Term Notes) et des obligations intégralement souscrites par Crédit Agricole CIB. Les fonds levés sont placés auprès de Crédit Agricole CIB sous forme :

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

Ces émissions sont couvertes par des dérivés, toujours auprès de Crédit Agricole CIB afin de neutraliser tout risque sur l'opération. Ces émissions sont des titres de créances dont la valeur de remboursement est indexée sur un sous-jacent qui peut être, par exemple, un bouquet de valeurs internationales. Ils peuvent prévoir un intérêt, être libellés en devises ou en euros.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

- Dettes financières

Elles s'élèvent à 7 044 739 604 € et correspondent intégralement aux EMTN :

Nature	Montant (en euros)
Stock	7 037 584 366
Primes	(5 041 257)
Intérêts courus	12 196 495

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 18.

- Prêts

Les prêts s'élèvent à 5 824 096 305 € et se décomposent en :

Nature	Montant (en euros)
Prêts	5 822 682 686
Intérêts courus	1 413 619

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

- Comptes de régularisation :

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

Nature	Montant (en euros)
Echange de nominal actif	1 156 807 645
Intérêts courus actifs	12 758 706
Soulttes nettes	(1 419 570)
Intérêts courus passifs	(1 274 506)

- Composition du capital social et Evolution des capitaux propres

En 2020, le capital social est composé de 2 500 actions d'un montant unitaire de 90 € entièrement libérées.

Evolution des capitaux propres

	Montant (en euros)
Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2020	198 937
Résultat de la période close le 31 décembre 2020	2 884
Capitaux propres au 31 décembre 2020	201 821

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		5 822 682 686
Intérêts courus		1 413 619
Dérivés à Crédit Agricole CIB		1 156 807 645
Intérêts courus		12 055 458
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(767 406 295)

4. Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 5 687 696 486 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d'un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 1 156 807 645 euros (hors délai d'usance).

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

- Dérivés : 172 265 454 euros
- Prêts : 184 694 834 euros
- EMTN : (184 813 337) euros

4.2. Consolidation

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est filiale de la société Crédit Agricole CIB et à ce titre est consolidée dans les comptes de sa Société Mère.

4.3. Intégration fiscale

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

4.4. Rémunération des membres des organes de direction

Aucune rémunération n'a été versée aux membres des organes de direction au titre de la période clôturée le 31 décembre 2020.

4.5. Evènements au cours de l'exercice

La situation liée à la Covid-19 continue d'être source d'incertitude sur les marchés et l'impact final est difficile à prévoir. Cependant, à ce jour, les opérations de la société n'ont pas été affectées en raison de la compensation systématique du risque par les opérations de la société et du maintien de la garantie inconditionnelle émise par Crédit Agricole CIB. Les Administrateurs ne sous-estiment pas la gravité de la pandémie en cours et son impact mondial, et ont considéré que les zones de risque les plus importantes étaient la capacité de Crédit Agricole CIB à respecter ses engagements en matière de services à la

société, et la capacité de Crédit Agricole CIB à respecter ses obligations au titre de la garantie inconditionnelle en place. Après s'être dûment renseignés, et compte tenu du fait que les opérations n'ont principalement pas été affectées au cours de l'année, les administrateurs ont estimé qu'il n'y avait pas de problème actuel à cet égard.

Egalement, après avoir effectué toutes les enquêtes raisonnables, les administrateurs estiment qu'il convient de continuer à adopter la méthode de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers. Au cours de la première phase critique de la Covid-19, il n'y a eu aucune incidence importante sur les activités de la Société. Pour établir leur évaluation, les administrateurs ont tenu compte de l'incidence de la Covid-19 sur la Société et de sa capacité de continuer à payer ses passifs à mesure qu'ils arrivent à échéance. Compte tenu de la manière dont la Société est structurée et de la garantie inconditionnelle fournie par Crédit Agricole CIB en vertu de laquelle elle garantit le paiement rapide à l'échéance de toutes les obligations et responsabilités de la Société, les Administrateurs ont conclu que la Société est en activité. Le Garant Crédit Agricole CIB a démontré sa solidité financière, avec de bons résultats de performance pour l'exercice 2020 et reste vigilant en ce qui concerne les impacts économiques futurs et les incertitudes mais ne prévoit aucun impact sur la Société à ce stade sur la base des informations actuellement disponibles.

4.6. Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020

Aucun événement significatif n'est survenu après l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui nécessiterait une modification des états financiers.

4.7. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 4 081 137 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec Crédit Agricole CIB.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-400 000	-249 268
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000	-623 171
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000	-1 246 341
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/01/2022/0.65%	04/01/2022	AUD	-2 125 000	-1 324 238
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	AUD	-1 000 000	-623 171
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-623 171
XS1766065178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	AUD	-1 300 000	-810 122
XS1883109586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2024	17/01/2024	AUD	-1 400 000	-872 439
XS1883115807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2024	06/02/2024	AUD	-480 000	-299 122
XS1883122092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	AUD	-2 000 000	-1 246 341
XS1883124460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	AUD	-2 100 000	-1 308 659
XS1923112178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2024	05/04/2024	AUD	-2 100 000	-1 308 659
XS1923113739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2024	16/04/2024	AUD	-1 900 000	-1 184 024
XS1923123704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/05/2029	16/05/2029	AUD	-1 000 000	-623 171
XS1962162514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	AUD	-600 000	-373 902
XS1962163082	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962163082/0D/TAUX/24/07/2029	24/07/2029	AUD	-30 000 000	-18 695 122
XS1996580426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	AUD	-6 211 000	-3 870 513
XS1996584097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2024	18/09/2024	AUD	-1 200 000	-747 805
XS1996588593	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-800 000	-498 537
XS1996588916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-1 100 000	-685 488
XS1996596778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	AUD	-1 500 000	-934 756
XS2048848977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	AUD	-800 000	-498 537
XS2048869544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048869544/0D/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	AUD	-5 000 000	-3 115 854
XS2048871797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/02/2030	19/02/2030	AUD	-1 780 000	-1 109 244
XS2048872332	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872332/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	AUD	-54 860 000	-34 187 146
XS2048873066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	AUD	-1 000 000	-623 171
XS2053770009	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2035	07/04/2035	AUD	-1 416 000	-882 410
XS2149711355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 368 049
XS2149711603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	AUD	-3 800 000	-2 368 049
XS2149711785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 368 049
TOTAL			AUD	-137 472 000	-85 668 527

XS1334476444	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476444/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	BRL	-1 800 000	-280 420
XS1334778963	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334778963/0D/TAUX/08/04/2021	08/04/2021	BRL	-4 000 000	-623 156
XS1334780274	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780274/0D/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-400 000	-62 316
XS1334780944	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780944/0D/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	BRL	-400 000	-62 316
XS1367209530	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367209530/0D/TAUX/20/05/2021	20/05/2021	BRL	-3 600 000	-560 840
XS1367219174	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219174/0D/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	BRL	-2 400 000	-373 894
XS1367219257	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219257/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-5 200 000	-810 103
XS1417394175	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394175/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	BRL	-3 200 000	-498 525
XS1417394761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394761/0D/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-5 200 000	-810 103
XS1417394845	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394845/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000	-311 578
XS1417395495	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417395495/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-2 000 000	-311 578
XS1417401301	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401301/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	BRL	-400 000	-62 316
XS1417403422	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417403422/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-4 000 000	-623 156
XS1457327788	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327788/0D/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-2 800 000	-436 209
TOTAL			BRL	-37 400 000	-5 826 508

FR9347FS3158	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3158/0D/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	CAD	-3 000 000	-1 907 052
FR9347FS9858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	CAD	-2 000 000	-1 271 368
FR9348FS0583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2026	06/09/2026	CAD	-2 000 000	-1 271 368
XS1334476527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476527/0D/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-7 946 051
TOTAL			CAD	-19 500 000	-12 395 839

FR9347FS7993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7993/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	CHF	-1 136 000	-1 046 724
XS1699602592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602592/0D/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	CHF	-3 000 000	-2 764 237
XS1754488960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488960/0D/TAUX/29/04/2021	29/04/2021	CHF	-550 000	-506 777
XS1754489000	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489000/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	CHF	-805 000	-741 737
XS1850727386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	CHF	-1 000 000	-921 412
XS1850727972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727972/0D/TAUX/21/01/2022	21/01/2022	CHF	-425 000	-391 600
XS1923107921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107921/0D/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	CHF	-1 000 000	-921 412
XS1962155146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155146/0D/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	CHF	-1 100 000	-1 013 554
XS1962156466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156466/0D/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	CHF	-1 080 000	-995 125

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053792151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792151/0D/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	CHF	-1 500 000	-1 382 118
XS2149700408	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700408/0D/TAUX/11/03/2022	11/03/2022	CHF	-3 500 000	-3 224 943
		TOTAL	CHF	-15 096 000	-13 909 640

XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35%	30/12/2021	CNY	-2 700 000	-336 417
XS1457324504	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4%	30/12/2021	CNY	-2 700 000	-336 417
XS1686374205	Issuance/BondEMTN CNH 4Y/0D/30/12/2021/4.4%	30/12/2021	CNY	-2 000 000	-249 198
XS1810541661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/8Y/CHSD/03/08/2026	03/08/2026	CNY	-4 550 000	-566 925
XS1883122258	Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	CNY	-7 000 000	-872 193
XS1962152630	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/05/06/2027/5%	05/06/2027	CNY	-6 350 000	-791 203
XS1962164056	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/03/07/2027/4.5%	03/07/2027	CNY	-4 150 000	-517 086
XS2053789520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2027	03/06/2027	CNY	-9 200 000	-1 146 310
XS2149724507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2026	27/11/2026	CNY	-7 500 000	-934 492
		TOTAL	CNY	-46 150 000	-5 750 241

FI4000340443	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	EUR	-3 546 000	-3 546 000
FI4000348834	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348834/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-5 567 000	-5 567 000
FI4000348891	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348891/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-2 895 000	-2 895 000
FI4000375043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000375043/0D/TAUX/29/04/2025	29/04/2025	EUR	-4 605 000	-4 605 000
FI4000396593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000396593/0D/TAUX/28/10/2025	28/10/2025	EUR	-459 000	-459 000
FI4000429345	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000429345/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0011420637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/0D/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012634582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-281 250	-281 250
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-630 000	-630 000
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-14 036 000	-14 036 000
FR0012686327	Issuance/BondFSBOKEIS EMTN/0D/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 092 000	-1 092 000
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012750099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-17 539 000	-17 539 000
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013043908	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043908/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013043916	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043916/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049541	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049541/0D/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049558	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049558/0D/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR0013065166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065166/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013065174	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065174/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013113776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2026	16/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2023	18/02/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000	-750 000
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013161908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013179124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013179124/0D/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
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
FR0013237559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013237559/OD/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-7 568 000	-7 568 000
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013240843/OD/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013244779/OD/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013245206/OD/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245552	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/OD/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-15 392 000	-15 392 000
FR0013245941	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245941/OD/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
FR0013248333	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-9 687 000	-9 687 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013249331	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013249331/OD/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013250743	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013313954	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013313954/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-4 582 000	-4 582 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013316668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013316668/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-37 873 000	-37 873 000
FR0013436235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013436235/OD/TAUX/11/01/2028	11/01/2028	EUR	-21 431 000	-21 431 000
FR0125479123	Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479123/OD/TAUX/18/03/2027	08/04/2027	EUR	-24 000 000	-24 000 000
FR0125479131	Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479131/OD/TAUX/08/04/2027	08/04/2027	EUR	-10 200 000	-10 200 000
FR0125500191	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500191/OD/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0125500977	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500977/OD/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR0125663726	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125663726/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	EUR	-23 600 000	-23 600 000
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-544 002	-544 002
FR9347FS0097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0%	28/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0113	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/SY/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS0121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS0121/OD/TAUX/29/06/2023	29/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000	-5 400 000
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-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/OD/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS1079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/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/OD/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-13 123 000	-13 123 000
FR9347FS1178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1186	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.65%	30/06/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS1285	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	EUR	-6 500 000	-6 500 000
FR9347FS3026	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3034	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3034/OD/TAUX/18/10/2027	18/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3042/OD/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000	-1 380 000
FR9347FS3059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3059/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS3075	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/SY/TAUX/19/10/2022	19/10/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3117	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS3133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/SY/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3166	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3166/OD/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-5 560 000	-5 560 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3299/OD/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3323	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3323/OD/TAUX/22/03/2028	22/03/2028	EUR	-6 522 000	-6 522 000
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3398/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS3406	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3406/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3422/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/1.2%	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3471	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3471/OD/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3521/OD/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3620	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3620/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3646/OD/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3711	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3711/OD/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-18 000 000	-18 000 000
FR9347FS3729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3836	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3836/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-16 629 000	-16 629 000
FR9347FS3901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3943	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/OD/TAUX/12/11/2026	12/11/2026	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4008	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4008/OD/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS4032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2028	30/04/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/OD/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4099	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4099/OD/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2025/0%	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4115	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2024	04/05/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2023/0%	10/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/OD/18/05/2023/4.25%	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4164	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4164/OD/TAUX/17/05/2028	17/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/OD/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4198/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 130 000	-1 130 000
FR9347FS4214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/OD/TAUX/20/06/2028	20/06/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/OD/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS4255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4289	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4305	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4305/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4313/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS4321	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4321/OD/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9347FS4339	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4339/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-835 000	-835 000
FR9347FS4362	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-880 000	-880 000
FR9347FS4396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4396/OD/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4420	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4420/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS4446	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4446/OD/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4453/OD/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4461	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4461/OD/TAUX/17/08/2028	17/08/2028	EUR	-2 007 000	-2 007 000
FR9347FS4487	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/OD/TAUX/26/07/2021	26/07/2021	EUR	-4 961 000	-4 961 000
FR9347FS4503	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/OD/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4545	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4545/OD/TAUX/26/07/2028	26/07/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4578	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4578/OD/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4768/OD/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-7 000 000	-7 000 000
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
FR9347FS5070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2023	07/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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
FR9347FS5161	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5161/OD/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-19 567 000	-19 567 000
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
FR9347FS5211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5211/OD/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-1 456 000	-1 456 000
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
FR9347FS5310	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5310/OD/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-640 000	-640 000
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS5518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5518/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-913 000	-913 000
FR9347FS5526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5534	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5534/0D/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS5559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5559/0D/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	EUR	-515 000	-515 000
FR9347FS5575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5575/0D/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-1 732 000	-1 732 000
FR9347FS5583	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5583/0D/TAUX/10/05/2027	10/05/2027	EUR	-7 683 000	-7 683 000
FR9347FS5633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-918 929	-918 929
FR9347FS5666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5708	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-996 000	-996 000
FR9347FS5716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5716/0D/TAUX/01/03/2029	01/03/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5781/0D/TAUX/05/04/2029	05/04/2029	EUR	-2 332 000	-2 332 000
FR9347FS5799	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5799/0D/TAUX/21/06/2027	21/06/2027	EUR	-26 911 000	-26 911 000
FR9347FS5815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5856	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2024	15/03/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5864/0D/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5872	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5872/0D/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5880	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5880/0D/TAUX/05/04/2027	05/04/2027	EUR	-2 263 000	-2 263 000
FR9347FS5906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5906/0D/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS5922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2027	20/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5955	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5955/0D/TAUX/26/04/2029	26/04/2029	EUR	-670 000	-670 000
FR9347FS5963	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5963/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6011/0D/TAUX/14/05/2029	14/05/2029	EUR	-3 995 000	-3 995 000
FR9347FS6045	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6045/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-650 000	-650 000
FR9347FS6086	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6086/0D/TAUX/26/04/2027	26/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6094	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6094/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-840 000	-840 000
FR9347FS6128	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6128/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-3 674 000	-3 674 000
FR9347FS6136	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6136/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6151/0D/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS6169	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6169/0D/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS6185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6185/0D/TAUX/26/05/2025	26/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6219	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6219/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-3 977 000	-3 977 000
FR9347FS6235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6235/0D/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-2 111 000	-2 111 000
FR9347FS6276	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6276/0D/TAUX/12/06/2024	12/06/2024	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS6300	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6300/0D/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR9347FS6334	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6334/0D/TAUX/19/06/2024	19/06/2024	EUR	-900 000	-900 000
FR9347FS6342	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6342/0D/TAUX/19/06/2024	19/06/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS6375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6375/0D/TAUX/20/03/2029	20/03/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9347FS6391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6433	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9347FS6474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2024	10/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6607	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2025	25/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6631	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6631/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-11 139 000	-11 139 000
FR9347FS6672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2025	10/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS6722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/09/2026/2.5%	15/09/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS6730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6748	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6748/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-959 000	-959 000
FR9347FS6839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6839/0D/TAUX/04/06/2027	04/06/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS6847	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6847/0D/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6854	Issuance/BondEMTN CFSOLIP FR9347FS6854/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6870/0D/TAUX/04/06/2027	04/06/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS6904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6904/0D/TAUX/21/01/2028	21/01/2028	EUR	-17 500 000	-17 500 000
FR9347FS6946	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6946/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6953/0D/TAUX/25/10/2029	25/10/2029	EUR	-2 395 000	-2 395 000
FR9347FS6961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6961/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7001/0D/TAUX/12/07/2027	12/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7027/0D/TAUX/12/07/2024	12/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7050/0D/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7076/0D/TAUX/02/08/2027	02/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7092/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-858 000	-858 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
FR9347FS7100	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7100/OD/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7118/OD/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7167	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7167/OD/TAUX/16/08/2029	16/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7183	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7183/OD/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7191/OD/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
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
FR9347FS7324	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7324/OD/TAUX/01/11/2027	01/11/2027	EUR	-11 732 000	-11 732 000
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
FR9347FS7449	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7449/OD/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7456	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7456/OD/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7464/OD/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7480	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7480/OD/TAUX/13/12/2029	13/12/2029	EUR	-4 157 000	-4 157 000
FR9347FS7498	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7498/OD/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7506/OD/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-700 000	-700 000
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
FR9347FS7738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7738/OD/TAUX/08/08/2029	08/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
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
FR9347FS7787	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7787/OD/TAUX/04/10/2031	04/10/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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	-30 000 000	-30 000 000
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
FR9347FS8199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8199/OD/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8231	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8231/OD/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	EUR	-10 000 000	-10 000 000
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
FR9347FS8496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8496/OD/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8520/OD/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8561	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8561/OD/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-18 000 000	-18 000 000
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	-1 500 000	-1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
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
FR9347FS9346	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9346/OD/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-320 000	-320 000
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
FR9347FS9460	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9460/OD/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9478	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9478/OD/TAUX/06/01/2027	06/01/2027	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9502	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9502/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9528	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9528/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9551	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9551/OD/TAUX/03/01/2025	03/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9569/OD/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9601	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9601/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-4 660 000	-4 660 000
FR9347FS9619	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9619/OD/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 955 000	-5 955 000
FR9347FS9627	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9627/OD/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-3 245 000	-3 245 000
FR9347FS9635	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9635/OD/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS9668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9668/OD/TAUX/29/03/2030	29/03/2030	EUR	-1 620 000	-1 620 000
FR9347FS9692	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9692/OD/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-7 899 000	-7 899 000
FR9347FS9734	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9734/OD/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9767	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9767/OD/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9775	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9775/OD/TAUX/13/05/2030	13/05/2030	EUR	-7 274 000	-7 274 000
FR9347FS9783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9783/OD/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9791	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9791/OD/TAUX/20/02/2030	20/02/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS9841	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9882	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9882/OD/TAUX/04/08/2022	04/08/2022	EUR	-14 984 000	-14 984 000
FR9347FS9908	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9908/OD/TAUX/11/02/2030	11/02/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9940/OD/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0013	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0013/OD/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	EUR	-1 800 000	-1 800 000
FR9348FS0021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0021/OD/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0047/OD/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS0054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0054/OD/TAUX/27/03/2028	27/03/2028	EUR	-21 372 000	-21 372 000
FR9348FS0062	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0062/OD/TAUX/30/01/2025	30/01/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS0070	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0070/OD/TAUX/02/02/2026	02/02/2026	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0088	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0088/OD/TAUX/05/02/2025	05/02/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0096/OD/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS0104	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0104/OD/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0112/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-14 154 000	-14 154 000
FR9348FS0120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0120/OD/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0138/OD/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS0146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0146/OD/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0153	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0153/OD/TAUX/09/02/2026	09/02/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS0161	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0161/OD/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0211/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0245	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0245/OD/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS0252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0252/OD/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0260	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0260/OD/TAUX/14/02/2030	14/02/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0278	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0278/OD/TAUX/17/02/2027	17/02/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0286	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0286/OD/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0294	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0294/OD/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0310	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0310/OD/TAUX/26/02/2030	26/02/2030	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0336	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0336/OD/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS0344	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0344/OD/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-7 933 000	-7 933 000
FR9348FS0351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0351/OD/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-4 400 000	-4 400 000
FR9348FS0377	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0377/OD/TAUX/14/05/2030	14/05/2030	EUR	-1 229 000	-1 229 000
FR9348FS0385	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0385/OD/TAUX/04/03/2026	04/03/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0393/OD/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS0401	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0401/OD/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0427/OD/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0435/OD/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0443	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0443/OD/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0468	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0468/OD/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0476/OD/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0500	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0500/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS0526	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0526/OD/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0534	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0534/OD/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS0567	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0567/OD/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
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 CFSSOLIP FR9348FS0641/0D/TAUX/28/01/2032	28/01/2032	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0658/0D/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-2 250 000	-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	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0682/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0690	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR9348FS0708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2024	22/02/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0716/0D/TAUX/14/02/2025	14/02/2025	EUR	-2 654 000	-2 654 000
FR9348FS0724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0724/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS0732	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0732/0D/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0773	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0773/0D/TAUX/09/06/2025	09/06/2025	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FR9348FS0807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0807/0D/TAUX/25/02/2028	25/02/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0815	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0815/0D/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS0823	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0823/0D/TAUX/04/03/2025	04/03/2025	EUR	-2 170 000	-2 170 000
FR9348FS0831	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0831/0D/TAUX/12/03/2030	12/03/2030	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0856	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0856/0D/TAUX/27/02/2025	27/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0864/0D/TAUX/27/02/2025	27/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0872	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0872/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0898	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0898/0D/TAUX/17/03/2028	17/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0906/0D/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0922/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0930/0D/TAUX/19/03/2025	19/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0948	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0948/0D/TAUX/19/03/2030	19/03/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0963	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0963/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS0971	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0971/0D/TAUX/24/03/2026	24/03/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0997/0D/TAUX/24/03/2028	24/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1003	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1003/0D/TAUX/27/03/2028	27/03/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1052	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1052/0D/TAUX/15/05/2030	15/05/2030	EUR	-2 340 000	-2 340 000
FR9348FS1094	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1094/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS1102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1102/0D/TAUX/03/04/2030	03/04/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1110/0D/TAUX/03/04/2025	03/04/2025	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS1144	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1144/0D/TAUX/13/04/2027	09/04/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1151/0D/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1177	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1177/0D/TAUX/13/04/2028	13/04/2028	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS1185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1185/0D/TAUX/12/06/2028	12/06/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9348FS1227	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1227/0D/TAUX/16/04/2030	16/04/2030	EUR	-1 265 000	-1 265 000
FR9348FS1235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1235/0D/TAUX/05/06/2026	05/06/2026	EUR	-17 082 000	-17 082 000
FR9348FS1243	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1243/0D/TAUX/24/04/2028	24/04/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1268/0D/TAUX/04/05/2028	04/05/2028	EUR	-3 300 000	-3 300 000
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	-3 890 000	-3 890 000
FR9348FS1326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1326/0D/TAUX/20/05/2030	20/05/2030	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS1334	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1334/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-12 348 000	-12 348 000
FR9348FS1367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1367/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1375/0D/TAUX/14/10/2030	14/10/2030	EUR	-1 247 000	-1 247 000
FR9348FS1391	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1391/0D/TAUX/19/06/2025	19/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1417	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1417/0D/TAUX/25/06/2025	25/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1425	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1425/0D/TAUX/25/06/2025	25/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1433	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1433/0D/TAUX/21/08/2028	21/08/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1441	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1441/0D/TAUX/01/07/2030	01/07/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1458	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1458/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1466/0D/TAUX/02/07/2030	02/07/2030	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS1474	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1474/0D/TAUX/20/09/2022	20/09/2022	EUR	-14 881 000	-14 881 000
FR9348FS1490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS1508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1516	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1516/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1532	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1532/0D/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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	-30 902 000	-30 902 000
FR9348FS1581	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1581/0D/TAUX/12/11/2030	12/11/2030	EUR	-80 000 000	-80 000 000
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	-70 000 000	-70 000 000
FR9348FS1656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1664	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS1664/0D/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	EUR	-50 000 000	-50 000 000
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	-100 000 000	-100 000 000
FR9348FS1698	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1698/0D/TAUX/08/07/2025	08/07/2025	EUR	-300 000	-300 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS1706	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1706/0D/TAUX/16/07/2025	16/07/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
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
FR9348FS1755	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1755/0D/TAUX/06/07/2028	06/07/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1763	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1763/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS1771	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1771/0D/TAUX/17/07/2028	17/07/2028	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR9348FS1797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1797/0D/TAUX/21/07/2027	21/07/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS1805	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1805/0D/TAUX/21/07/2027	21/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
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	-5 000 000	-5 000 000
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	-7 225 000	-7 225 000
FR9348FS1953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1953/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1961/0D/TAUX/14/08/2025	14/08/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1987	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1987/0D/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-400 000	-400 000
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	-17 615 000	-17 615 000
FR9348FS2035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2035/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-4 188 000	-4 188 000
FR9348FS2043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2043/0D/TAUX/04/09/2026	04/09/2026	EUR	-971 000	-971 000
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
FR9348FS2076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2076/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-775 000	-775 000
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
FR9348FS2100	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2100/0D/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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	-22 660 000	-22 660 000
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	-30 000 000	-30 000 000
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	-25 557 000	-25 557 000
FR9348FS2324	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2324/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-775 000	-775 000
FR9348FS2332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2332/0D/TAUX/21/10/2030	21/10/2030	EUR	-1 650 000	-1 650 000
FR9348FS2340	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2340/0D/TAUX/22/09/2028	22/09/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
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
FR9348FS2407	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2407/0D/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
FR9348FS2456	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2456/0D/TAUX/16/10/2023	16/10/2023	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS2464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2464/0D/TAUX/09/10/2025	09/10/2025	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS2472	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2472/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9348FS2480	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2480/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9348FS2498	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2498/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9348FS2506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2506/0D/TAUX/14/10/2027	14/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2514/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS2522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2522/0D/TAUX/14/10/2026	14/10/2026	EUR	-972 000	-972 000
FR9348FS2548	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2548/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2555/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2571	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2571/0D/TAUX/20/10/2027	20/10/2027	EUR	-525 000	-525 000
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
FR9348FS2621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2621/0D/TAUX/30/10/2025	30/10/2025	EUR	-1 966 000	-1 966 000
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
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	-30 000 000	-30 000 000
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
FR9348FS2738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2738/0D/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	EUR	-1 100 000	-1 100 000
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
FR9348FS2811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2811/0D/TAUX/20/12/2027	20/12/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS2845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2845/0D/TAUX/26/11/2025	26/11/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2878	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2878/0D/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	EUR	-870 000	-870 000
FR9348FS2886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2886/0D/TAUX/31/12/2025	30/12/2025	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS2902	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2902/0D/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2910	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2910/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS2928	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2928/0D/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS2936	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2936/0D/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS2944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2944/0D/TAUX/03/03/2031	03/03/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS2951	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2951/0D/TAUX/15/12/2026	15/12/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS2977	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2977/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2993/0D/TAUX/15/04/2031	15/04/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3009	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3009/0D/TAUX/03/02/2031	03/02/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3017	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3017/0D/TAUX/18/12/2030	18/12/2030	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS3025	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3025/0D/TAUX/18/12/2028	18/12/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3041	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3041/0D/TAUX/23/12/2025	23/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3058	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3058/0D/TAUX/14/04/2033	14/04/2033	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS3082	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3082/0D/TAUX/04/12/2030	04/12/2030	EUR	-11 464 000	-11 464 000
FR9348FS3090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3116	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3116/0D/TAUX/04/12/2032	04/12/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS3124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3124/0D/TAUX/16/12/2032	16/12/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS3181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2029	05/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/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
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	EUR	-994 000	-994 000
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	EUR	-1 213 338	-1 213 338
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
XS1334477509	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334477509/0D/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334781595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.86%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334781678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.76%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/1.46%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.68%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1367212161	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367212161/0D/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-3 494 000	-3 494 000
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-70 000 000	-70 000 000
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-634 669	-634 669
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT 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
XS1485003989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 930 000	-1 930 000
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
XS1517427263	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1517427263/0D/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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	-1 500 000	-1 500 000
XS1517431968	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.21%	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-850 000	-850 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1517432263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-850 000	-850 000
XS1517432347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432933	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/21/04/2025	21/04/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1549182134	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/09/05/2025	09/05/2025	EUR	-10 093 000	-10 093 000
XS1549188925	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1549188925/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	EUR	-963 000	-963 000
XS1549189063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549189147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1549189220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1549190152	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549190152/OD/TAUX/30/05/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1549191804/OD/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566924764	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1566924764/OD/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 450 000	-2 450 000
XS1566925068	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS 6Y/TAUX/16/06/2023	16/06/2023	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1566926116	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	EUR	-2 160 000	-2 160 000
XS1566927270	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566928914	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-8 464 000	-8 464 000
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1566930811/OD/TAUX/04/07/2025	04/07/2025	EUR	-4 100 000	-4 100 000
XS1566932783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-600 000	-600 000
XS1566934219	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566934219/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1566934482	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1590345002/OD/TAUX/03/08/2022	03/08/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1590345184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/ACTIONS/23/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
XS1590351828	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590351828/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1630600192	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	EUR	-1 320 000	-1 320 000
XS1630600358	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630600358/OD/TAUX/12/10/2022	12/10/2022	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630601166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630601166/OD/TAUX/10/10/2027	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630602644/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1630602727	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630602727/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	EUR	-3 385 000	-3 385 000
XS1630602990	Issuance/BondCERTIFIC FSBOK EIS XS1630602990/OD/TAUX/12/04/2024	12/04/2024	EUR	-10 750 000	-10 750 000
XS1630606637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630607015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1630607445	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024	30/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630608096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630608252/OD/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-3 715 000	-3 715 000
XS1630608922	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-3 280 000	-3 280 000
XS1630609573	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630609573/OD/TAUX/05/04/2028	05/04/2028	EUR	-4 562 000	-4 562 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654980462	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/OD/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654982088	Issuance/BondCERTIFIC FSBOK EIS XS1654982088/OD/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	EUR	-20 450 000	-20 450 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1654984969/OD/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686373736	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686373736/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1686381168	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686381168/OD/TAUX/10/05/2021	10/05/2021	EUR	-2 630 000	-2 630 000
XS1719279439	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719279439/OD/TAUX/21/03/2023	21/03/2023	EUR	-1 320 000	-1 320 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 339 995	-1 339 995
XS1719280957	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719280957/OD/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1719281096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719281096/OD/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-6 616 000	-6 616 000
XS1719281682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2028	15/05/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1719281849	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719281849/OD/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	EUR	-2 450 000	-2 450 000
XS1719285162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.47%	30/06/2023	EUR	-14 325 000	-14 325 000
XS1754486915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754486915/OD/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-300 000	-300 000
XS1754491915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754491915/OD/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
XS1754495742	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754495742/OD/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-6 300 000	-6 300 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/0.6%	30/06/2023	EUR	-13 200 000	-13 200 000
XS1754498688	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754498688/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754499579	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499579/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	EUR	-200 000	-200 000
XS1754499652	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499652/OD/TAUX/13/07/2021	13/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1754499819	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499819/OD/TAUX/15/08/2023	15/08/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754500095	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754500095/5Y/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754501143	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754501143/OD/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-1 015 000	-1 015 000
XS1766069246	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766069246/OD/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-9 330 000	-9 330 000
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766069592/OD/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1766069675	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766069675/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-600 000	-600 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-420 000	-420 000
XS1782015819	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782015819/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-2 750 000	-2 750 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1782019720	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782019720/OD/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	EUR	-1 790 000	-1 790 000
XS1782020496	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782020496/OD/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	EUR	-3 306 000	-3 306 000
XS1782021973	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782021973/OD/TAUX/09/07/2021	09/07/2021	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS1782022518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-2 626 250	-2 626 250
XS1782022864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1782022948	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-1 400 000	-1 400 000
XS1782023326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-1 450 000	-1 450 000
XS1803953345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1803955043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-560 000	-560 000
XS1810540002	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810540002/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810540184	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810540184/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810544418	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810544418/OD/TAUX/31/08/2021	31/08/2021	EUR	-861 000	-861 000
XS1810545811	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810545811/OD/TAUX/24/08/2021	24/08/2021	EUR	-285 000	-285 000
XS1810545902	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810545902/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1810546207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2028	02/11/2028	EUR	-2 190 000	-2 190 000
XS1810546389	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810546389/OD/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1810548328	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1810548328/OD/TAUX/07/09/2026	07/09/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1850725331	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1850725331/OD/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	EUR	-1 085 000	-1 085 000
XS1850728277	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1850728277/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1850728434	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKSIS XS1850728434/OD/TAUX/21/03/2022	21/03/2022	EUR	-624 000	-624 000
XS1850729085	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKSIS XS1850729085/OD/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1850732386	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1850732386/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
XS1850732543	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1850732543/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
XS1853778576	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1853778576/OD/TAUX/25/07/2029	25/07/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS185665938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-3 820 000	-3 820 000
XS1868243343	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1868243343/OD/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-550 000	-550 000
XS1868243426	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1868243426/OD/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-1 365 000	-1 365 000
XS1868243855	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1868243855/OD/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1883104439	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1883104439/OD/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883109230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2029	13/03/2029	EUR	-1 620 000	-1 620 000
XS1883110089	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1883110089/OD/TAUX/22/01/2031	22/01/2031	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883114156	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1883114156/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	EUR	-775 000	-775 000
XS1883116367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1883116524	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1883116524/OD/TAUX/20/02/2026	20/02/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1883117688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 610 000	-1 610 000
XS1883117761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 080 000	-1 080 000
XS1883117845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1883118140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-918 929	-918 929
XS1883123066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2023/3.03%	30/12/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108069	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923108069/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108143	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923108143/OD/TAUX/08/04/2025	08/04/2025	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1923108499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2029	29/05/2029	EUR	-2 229 825	-2 229 825
XS1923112848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-975 000	-975 000
XS1923113143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 213 875	-1 213 875
XS1923114117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/2.6%	30/06/2024	EUR	-1 866 680	-1 866 680
XS1923114893	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923114893/OD/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	EUR	-1 016 000	-1 016 000
XS1923115437	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923115437/OD/TAUX/30/07/2024	30/07/2024	EUR	-12 500 000	-12 500 000
XS1923115866	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923115866/OD/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-41 890 099	-41 890 099
XS1923115940	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923115940/OD/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	EUR	-950 000	-950 000
XS1923116161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/01/2025	15/01/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923116328	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923116328/OD/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	EUR	-25 500 000	-25 500 000
XS1923116674	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKSIS XS1923116674/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	EUR	-1 492 000	-1 492 000
XS1923116757	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKSIS XS1923116757/OD/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	EUR	-27 477 000	-27 477 000
XS1923116914	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKSIS XS1923116914/OD/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923117136	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923117136/OD/TAUX/15/07/2021	15/07/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1923117219	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923117219/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1923118027	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923118027/OD/TAUX/25/04/2029	25/04/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923119181	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS1923119181/OD/TAUX/17/05/2031	17/05/2031	EUR	-4 200 000	-4 200 000
XS1923122565	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923122565/OD/TAUX/13/05/2024	13/05/2024	EUR	-1 358 000	-1 358 000
XS1923122649	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923122649/OD/TAUX/22/05/2026	22/05/2026	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1923123530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-2 870 000	-2 870 000
XS1923124009	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1923124009/OD/TAUX/24/05/2029	24/05/2029	EUR	-1 460 000	-1 460 000
XS1962148521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 260 010	-1 260 010
XS1962148950	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962148950/OD/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-3 040 000	-3 040 000
XS1962149099	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962149099/OD/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS1962152986	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962152986/OD/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1962154339	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962154339/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1962155229	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962155229/3Y/TAUX/16/09/2022	16/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962155732	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962155732/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-12 930 000	-12 930 000
XS1962159999	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962159999/OD/TAUX/23/07/2025	23/07/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1962160658	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2024	11/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1962164213	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962164213/OD/TAUX/16/07/2027	16/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962164999	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962164999/OD/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1962165293	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962165293/OD/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1962165376	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1962165376/OD/TAUX/12/08/2022	12/08/2022	EUR	-910 000	-910 000
XS1962168123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/08/2024	02/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS1996579840	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996579840/OD/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS1996579923	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996579923/OD/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-2 565 000	-2 565 000
XS1996580699	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996580699/OD/TAUX/15/08/2022	15/08/2022	EUR	-935 000	-935 000
XS1996583362	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996583362/OD/TAUX/19/09/2029	19/09/2029	EUR	-2 598 000	-2 598 000
XS1996583446	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996583446/OD/TAUX/01/10/2029	01/10/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996586621	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996586621/OD/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-3 925 000	-3 925 000
XS1996586894	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996586894/OD/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	EUR	-500 000	-500 000
XS1996587199	Issuance/BondEMTN FSBOKSIS XS1996587199/OD/TAUX/01/10/2029	01/10/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996587439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587439/OD/TAUX/01/11/2027	01/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996587868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1996587942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587942/OD/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-15 000 000	-15 000 000
XS1996590904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996590904/OD/TAUX/30/10/2025	30/10/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1996591035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996591035/OD/TAUX/25/10/2029	25/10/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1996591118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996591621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2027	08/01/2027	EUR	-1 725 000	-1 725 000
XS1996592603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592603/OD/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-1 070 000	-1 070 000
XS1996592785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592785/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996593163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593163/OD/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	EUR	-475 000	-475 000
XS1996594054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594054/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS1996598048	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598048/OD/TAUX/06/11/2029	06/11/2029	EUR	-500 000	-500 000
XS1996598121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598121/OD/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-2 075 000	-2 075 000
XS1996598717	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598717/OD/TAUX/31/10/2029	31/10/2029	EUR	-3 619 000	-3 619 000
XS1996598808	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598808/OD/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-1 248 000	-1 248 000
XS1996598980	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598980/OD/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-2 961 000	-2 961 000
XS1996599285	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/12/2029	03/12/2029	EUR	-462 000	-462 000
XS1996599368	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599368/OD/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996599442	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599442/OD/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	EUR	-1 252 000	-1 252 000
XS1996599525	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599525/OD/TAUX/13/11/2029	13/11/2029	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1996599798	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599798/OD/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	EUR	-1 194 000	-1 194 000
XS1996600398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600398/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1996600554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600554/OD/TAUX/22/11/2029	22/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996600638	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600638/OD/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-950 000	-950 000
XS1996600711	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600711/OD/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-1 570 000	-1 570 000
XS1996600802	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600802/OD/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-5 400 000	-5 400 000
XS1996600984	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600984/OD/TAUX/05/12/2029	05/12/2029	EUR	-620 000	-620 000
XS1996601289	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601289/OD/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-900 000	-900 000
XS1996601362	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601362/OD/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-1 220 000	-1 220 000
XS1996604119	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604119/OD/TAUX/30/07/2021	30/07/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1996604465	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604465/OD/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996604549	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604549/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1996605199	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605199/OD/TAUX/30/07/2021	30/07/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996605272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605272/OD/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-4 333 000	-4 333 000
XS1996605439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605439/OD/TAUX/03/07/2023	03/07/2023	EUR	-8 941 000	-8 941 000
XS1996605512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605512/OD/TAUX/12/06/2025	12/06/2025	EUR	-2 300 000	-2 300 000
XS1996605603	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605603/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-1 215 000	-1 215 000
XS1996605785	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605785/OD/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1996606080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606080/OD/TAUX/27/07/2023	27/07/2023	EUR	-16 000 000	-16 000 000
XS1996606320	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606320/OD/TAUX/04/11/2022	04/11/2022	EUR	-16 590 000	-16 590 000
XS1996606593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606593/OD/TAUX/04/11/2022	04/11/2022	EUR	-8 656 000	-8 656 000
XS1996606833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606833/OD/TAUX/06/11/2023	06/11/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996607054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607054/OD/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1996607138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607138/OD/TAUX/17/11/2022	17/11/2022	EUR	-1 030 000	-1 030 000
XS1996607641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607641/OD/TAUX/06/12/2029	06/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996607724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607724/OD/TAUX/09/12/2027	09/12/2027	EUR	-1 520 000	-1 520 000
XS1996607997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607997/OD/TAUX/23/12/2027	23/12/2027	EUR	-1 690 000	-1 690 000
XS1996608029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608029/OD/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS1996608375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608375/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-2 515 000	-2 515 000
XS1996609183	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609183/OD/TAUX/22/01/2025	22/01/2025	EUR	-550 000	-550 000
XS1996610942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610942/OD/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996611163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611163/OD/TAUX/17/02/2023	17/02/2023	EUR	-4 500 000	-4 500 000
XS1996611676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611676/OD/TAUX/08/01/2030	08/01/2030	EUR	-950 000	-950 000
XS1996611759	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611759/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 520 000	-1 520 000
XS1996611916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611916/OD/TAUX/17/01/2028	17/01/2028	EUR	-1 220 000	-1 220 000
XS2048849199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048849199/OD/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048851500	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851500/OD/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-395 000	-395 000
XS2048851765	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851765/OD/TAUX/02/09/2021	02/09/2021	EUR	-720 000	-720 000
XS2048851922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851922/OD/TAUX/03/09/2025	03/09/2025	EUR	-200 000	-200 000
XS2048852227	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852227/OD/TAUX/23/03/2026	23/03/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS2048866367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866367/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS2048867092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867092/OD/TAUX/15/03/2030	15/03/2030	EUR	-3 150 000	-3 150 000
XS2048867928	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867928/OD/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2048868140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868140/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2048868579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868579/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	EUR	-499 000	-499 000
XS2048868652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868652/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048868900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868900/OD/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-4 510 000	-4 510 000
XS2048869031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869031/OD/TAUX/31/01/2028	31/01/2028	EUR	-4 318 000	-4 318 000
XS2048869114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869114/OD/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2048869205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869205/OD/TAUX/14/01/2028	14/01/2028	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS2048872092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872092/OD/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048872175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872175/OD/TAUX/07/02/2028	07/02/2028	EUR	-1 550 000	-1 550 000
XS2048872506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872506/OD/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS2048872761	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872761/OD/TAUX/11/02/2030	11/02/2030	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS2053759291	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759291/OD/TAUX/07/02/2032	07/02/2032	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053759457	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759457/OD/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-54 790 000	-54 790 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
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
XS2053763210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763210/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS2053763301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763301/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS2053763640	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763640/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-5 700 000	-5 700 000
XS2053763723	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763723/0D/TAUX/30/04/2030	30/04/2030	EUR	-500 000	-500 000
XS2053764028	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764028/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-2 130 000	-2 130 000
XS2053764291	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764291/0D/TAUX/16/03/2028	16/03/2028	EUR	-1 975 000	-1 975 000
XS2053769258	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769258/0D/TAUX/17/03/2028	17/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053769332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769332/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053769415	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769415/0D/TAUX/24/03/2028	24/03/2028	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS2053769928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 183 338	-1 183 338
XS2053770421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770421/0D/TAUX/30/03/2028	30/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053770694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770694/0D/TAUX/02/05/2023	02/05/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053770777	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770777/0D/TAUX/24/06/2030	24/06/2030	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS2053770934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770934/0D/TAUX/12/11/2021	12/11/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053771072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771072/0D/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	EUR	-500 000	-500 000
XS2053771825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771825/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	EUR	-1 707 000	-1 707 000
XS2053774332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774332/0D/TAUX/11/05/2028	11/05/2028	EUR	-900 000	-900 000
XS2053776543	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776543/0D/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	EUR	-615 000	-615 000
XS2053777947	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777947/0D/TAUX/21/05/2027	21/05/2027	EUR	-4 700 000	-4 700 000
XS2053778242	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053778242/0D/TAUX/12/06/2028	12/06/2028	EUR	-3 050 000	-3 050 000
XS2053778325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS2053790296	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790296/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	EUR	-5 400 000	-5 400 000
XS2053790452	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790452/0D/TAUX/22/07/2022	22/07/2022	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS2053792409	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792409/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS2053793985	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793985/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053794017	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794017/0D/TAUX/10/01/2022	10/01/2022	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS2053794108	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794108/0D/TAUX/16/07/2025	16/07/2025	EUR	-2 705 000	-2 705 000
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	-8 490 000	-8 490 000
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	-3 475 000	-3 475 000
XS2053797465	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797465/0D/TAUX/18/03/2022	18/03/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053797549	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797549/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	EUR	-1 600 000	-1 600 000
XS2053797622	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797622/0D/TAUX/01/10/2025	01/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS2053797895	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797895/0D/TAUX/07/10/2026	07/10/2026	EUR	-3 642 000	-3 642 000
XS2149700580	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700580/0D/TAUX/11/03/2022	11/03/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2149701471	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701471/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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
XS2149706942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706942/0D/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
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
XS2149709706	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709706/0D/TAUX/17/06/2022	17/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2149709888	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709888/0D/TAUX/21/06/2022	21/06/2022	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2149712320	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712320/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149717808	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717808/0D/TAUX/27/12/2022	27/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS2149721230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721230/0D/TAUX/01/12/2021	01/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149722980	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722980/0D/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2149729720	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729720/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
TOTAL			EUR	-3 598 910 787	-3 598 910 787

XS1279282237	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279282237/0D/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000	-995 159
XS1279290768	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290768/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	GBP	-100 000	-110 573
XS1334774897	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334774897/0D/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	GBP	-3 130 000	-3 460 940
XS1367213482	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367213482/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	GBP	-800 000	-884 585
XS1517425218	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517425218/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	GBP	-500 000	-552 866
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000	-1 437 451
XS1630603964	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630603964/0D/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605076/0D/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	GBP	-7 500 000	-8 292 988
XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-270 000	-298 548
XS1803952701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952701/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	GBP	-3 000 000	-3 317 195
XS1803953399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-4 249 750	-4 699 083
XS1810547601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2021	19/10/2021	GBP	-1 300 000	-1 437 451
XS1850730760	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730760/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	GBP	-8 277 000	-9 152 141
XS1868242022	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868242022/0D/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	GBP	-2 000 000	-2 211 463

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1883110329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	GBP	-650 000	-718 726
XS1923107509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107509/0D/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	GBP	-750 000	-829 299
XS1923107764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107764/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS1923107848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107848/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS1923112681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-552 866
XS1923113655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-552 866
XS1923117722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-552 866
XS1962151665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962151665/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	GBP	-500 000	-552 866
XS1962157860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157860/0D/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	GBP	-15 450 000	-17 083 555
XS1962168982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-1 410 000	-1 559 082
XS196593593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196593593/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS196593833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196593833/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS196593916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196593916/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS196594211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196594211/0D/TAUX/12/03/2025	12/03/2025	GBP	-500 000	-552 866
XS196594641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196594641/0D/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	GBP	-500 000	-552 866
XS196594724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196594724/0D/TAUX/19/09/2022	19/09/2022	GBP	-500 000	-552 866
XS196594997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196594997/0D/TAUX/13/09/2022	13/09/2022	GBP	-500 000	-552 866
XS196595028	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196595028/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	GBP	-500 000	-552 866
XS196599103	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196599103/0D/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2048866870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866870/0D/TAUX/18/03/2025	18/03/2025	GBP	-500 000	-552 866
XS2048867175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867175/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2048867258	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867258/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2048867506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867506/0D/TAUX/20/09/2022	20/09/2022	GBP	-500 000	-552 866
XS2048867845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867845/0D/TAUX/23/09/2022	23/09/2022	GBP	-500 000	-552 866
XS2053760463	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053760463/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	GBP	-750 000	-829 299
XS2053769688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 528 659
XS2053769761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 528 659
XS2053769845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 528 659
XS2053771403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771403/0D/TAUX/17/04/2026	17/04/2026	GBP	-740 000	-818 241
XS2053772559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772559/0D/TAUX/20/05/2025	20/05/2025	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2053772633	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772633/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	GBP	-1 800 000	-1 990 317
XS2053772716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772716/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	GBP	-1 500 000	-1 658 598
XS2053773102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773102/0D/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	GBP	-1 100 000	-1 216 305
XS2053773870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773870/0D/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2053774928	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774928/0D/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	GBP	-3 000 000	-3 317 195
XS2053775065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775065/0D/TAUX/24/07/2028	24/07/2028	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2053776204	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776204/0D/TAUX/17/07/2028	17/07/2028	GBP	-1 050 000	-1 161 018
XS2053776386	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776386/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	GBP	-5 000 000	-5 528 659
XS2053776972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776972/0D/TAUX/12/08/2026	12/08/2026	GBP	-500 000	-552 866
XS2053777277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777277/0D/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	GBP	-7 000 000	-7 740 122
XS2053790700	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790700/0D/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	GBP	-500 000	-552 866
XS2053790882	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790882/0D/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2053791187	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791187/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	GBP	-1 850 000	-2 045 604
XS2053791344	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791344/0D/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	GBP	-8 500 000	-9 398 719
XS2053791427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791427/0D/TAUX/06/08/2025	06/08/2025	GBP	-1 500 000	-1 658 598
XS2053791690	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791690/0D/TAUX/21/08/2026	21/08/2026	GBP	-1 600 000	-1 769 171
XS2053791856	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791856/0D/TAUX/13/08/2025	13/08/2025	GBP	-1 500 000	-1 658 598
XS2053791930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791930/0D/TAUX/21/09/2027	21/09/2027	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2053792078	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792078/0D/TAUX/25/09/2028	25/09/2028	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2053792664	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792664/0D/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2053793555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793555/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	GBP	-500 000	-552 866
XS2053793712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793712/0D/TAUX/16/09/2025	16/09/2025	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2053798273	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798273/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2053798356	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798356/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	GBP	-2 650 000	-2 930 189
XS2149700317	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700317/0D/TAUX/18/09/2025	18/09/2025	GBP	-3 000 000	-3 317 195
XS2149700820	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700820/0D/TAUX/25/09/2023	25/09/2023	GBP	-3 000 000	-3 317 195
XS2149701042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701042/0D/TAUX/16/10/2026	16/10/2026	GBP	-2 605 000	-2 880 431
XS2149701638	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701638/0D/TAUX/13/11/2030	13/11/2030	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149701711	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701711/0D/TAUX/13/11/2030	13/11/2030	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149702529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702529/0D/TAUX/09/10/2023	09/10/2023	GBP	-650 000	-718 726
XS2149703097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703097/0D/TAUX/06/11/2028	06/11/2028	GBP	-3 000 000	-3 317 195
XS2149703170	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703170/0D/TAUX/13/10/2023	13/10/2023	GBP	-500 000	-552 866
XS2149706868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706868/0D/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	GBP	-500 000	-552 866
XS2149707080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707080/0D/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	GBP	-5 000 000	-5 528 659
XS2149707320	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707320/0D/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149707916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707916/0D/TAUX/20/04/2021	20/04/2021	GBP	-3 500 000	-3 870 061
XS2149708138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708138/0D/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2149708211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708211/0D/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	GBP	-1 000 000	-1 105 732
XS2149708484	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708484/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149708567	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708567/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	GBP	-720 750	-796 956
XS2149709375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709375/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	GBP	-500 000	-552 866
XS2149712247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712247/0D/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149712593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712593/0D/TAUX/22/12/2028	22/12/2028	GBP	-827 125	-914 578
XS2149714292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714292/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	GBP	-2 000 000	-2 211 463
XS2149715182	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715182/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	GBP	-700 000	-774 012
TOTAL			GBP	-178 129 625	-196 963 573

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 524 225
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.51%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.22%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/2.32%	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/2%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-15 783 501
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.15%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-15 783 501
XS1367219505	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219505/OD/TAUX/29/07/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000	-23 675 251
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1417398168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417398168/OD/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-250 000 000	-1 972 938
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.3%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000	-2 762 113
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.2%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.95%	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-11 837 626
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	JPY	-60 000 000	-473 505
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 499 433
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.52%	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1517429632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	JPY	-70 000 000	-552 423
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1%	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1549185319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.6%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1549185582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.57%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.83%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.52%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.45%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2024/1.11%	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.45%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2024/0.53%	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/0.7%	27/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/06/2022/2.1%	24/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/08/2022/3.45%	25/08/2022	JPY	-150 000 000	-1 183 763
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000	-1 341 598
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630599162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 183 763
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.7%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/0.91%	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000	-749 716
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000	-868 093
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/0.75%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-670 799
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699596505	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2023	02/02/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699596687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.5%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699596760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2021	02/02/2021	JPY	-70 000 000	-552 423
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-710 258
XS1699598386	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/05/02/2021	05/02/2021	JPY	-160 000 000	-1 262 680
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699601867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.05%	28/12/2022	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1699601941	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699602758	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-70 000 000	-552 423
XS1699602832	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1699603210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603210/0D/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1719280528	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719280528/0D/TAUX/09/03/2021	09/03/2021	JPY	-70 000 000	-552 423
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 894 020
XS1719285915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719285915/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-110 000 000	-868 093
XS1719286640	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/13/04/2028	13/04/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-828 634
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1754500681	Issuance/BondCCIBP EMTN/0D/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1754500764	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754500764/0D/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-631 340
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-434 046
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1766061268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061268/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766061425	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061425/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-1 972 938
XS1766063710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/0D/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 499 433
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1782015140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015140/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-631 340
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1782019563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019563/0D/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1782020140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.5%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1782023599	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782023599/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1782023672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1782023912	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1803945911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1803946729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1803946992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1803947370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.6%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1803953270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.42%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1803956108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1803956280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1.75%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1803956520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.91%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1810538444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/2.01%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1810539764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.56%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1810541315	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810541315/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1810541745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1810542123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.07%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1810543956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1810548591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1819066850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819067585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819068120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068120/0D/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-75 000 000	-591 881
XS1819068633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1819068716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1819068807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819068989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068989/0D/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1819069284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069284/0D/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819069367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/2.72%	27/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1819069441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2038	14/09/2038	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1819069524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1819070027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819070373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1819072239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1819072312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819072668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1819072742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819073047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1819075257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2033	21/09/2033	JPY	-2 000 000 000	-15 783 501
XS1819076222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819076495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1819076578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1819076735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819076735/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819076818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1819076909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1819077113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1850723989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1850724011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850724284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1850724367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1850724797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1850724870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2028	12/10/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1850724953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850725091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850725174	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725174/OD/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1850725687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850725844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1850725927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725927/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1850726222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726222/OD/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850726651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850726735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726735/OD/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1850726818	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726818/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1850729325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729325/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1850729598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729598/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1856652083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1856652166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1856652240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1856652596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652596/OD/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1856652679	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652679/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-80 000 000	-631 340
XS1856655185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655185/OD/TAUX/09/11/2021	09/11/2021	JPY	-110 000 000	-868 093
XS1856655342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1856655771	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655771/OD/TAUX/09/11/2023	09/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1856656159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1856662124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868239580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1868239747	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868239820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868240166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2038	14/12/2038	JPY	-550 000 000	-4 340 463
XS1868240240	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240240/OD/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1868240323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1868246445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868246528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868246791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/1.5%	29/12/2023	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1868246874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868246957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868247096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1868247336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868247419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868247682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868247682/OD/TAUX/11/01/2022	11/01/2022	JPY	-60 000 000	-473 505
XS1868247849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868248060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1868248227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1868248490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1868248656	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248656/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1883110832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1883111053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1883111483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2034	27/02/2034	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1883111566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1883111723	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883111723/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1883121102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1883121284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1883121367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2028/2%	29/12/2028	JPY	-3 800 000 000	-29 988 652
XS1883121870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1883122415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2030	27/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1883122506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2030	28/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1883122688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/04/2026/0.85%	15/04/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1883122761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122761/OD/TAUX/28/03/2029	28/03/2029	JPY	-3 000 000 000	-23 675 251
XS1923109893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2039	28/03/2039	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1923110396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110396/OD/TAUX/18/04/2024	18/04/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923110479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923110636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2029/2.04%	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923110982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923111014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.45%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923111287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1923111360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1923111444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2024/1%	26/04/2024	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1923112095	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923112095/OD/TAUX/17/05/2034	17/05/2034	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923120601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923120783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923120866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923121245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1923121328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1923121674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1962149842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962149925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962150261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-130 000 000	-1 025 928

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1962150428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2039	27/06/2039	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1962150774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2039	08/07/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962150857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962150931	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962150931/0D/TAUX/08/07/2022	08/07/2022	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962151079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1962151152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1962151236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1962151400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962151582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962151749	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962153109	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962161110	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962161201	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962161383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1962161540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962161896	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2039	19/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1962161979	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039	22/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1962162191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162191/0D/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962162357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962162860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1962162944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1962165616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	JPY	-50 000 000	-394 588
XS1962165707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/08/2029	06/08/2029	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1962165889	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1962165962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS1962166184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2039	19/08/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962166424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1962166770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/08/2039	09/08/2039	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS1962166937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 500 000 000	-11 837 626
XS1962167075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2034	23/08/2034	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962167232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1962167315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196583792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2039	20/09/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196584170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/09/2039	26/09/2039	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196584253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/01/2035	25/01/2035	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS196584337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2024	25/09/2024	JPY	-125 000 000	-986 469
XS196584766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-700 000 000	-5 524 225
XS196584840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2029	03/10/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196585227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2034	15/09/2034	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196585490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196585573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196585656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2039	11/10/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196588163	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196588163/0D/TAUX/24/01/2035	24/01/2035	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196588759	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2039	17/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196588833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196589302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS196589641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS196589724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2039	24/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196589997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196590144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS196590573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196590656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196595614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196595705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196595960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS196596182	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196596182/0D/TAUX/25/11/2024	25/11/2024	JPY	-70 000 000	-552 423
XS196596265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2039	02/12/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196596422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2039	22/11/2039	JPY	-150 000 000	-1 183 763
XS196596935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196597073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196597156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196597313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2039	09/12/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196597586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196597669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196601529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196601529/0D/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	JPY	-60 000 000	-473 505
XS196601792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196601875	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196601875/0D/TAUX/19/12/2039	19/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS196602097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2039	20/12/2039	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196602170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-2 400 000 000	-18 940 201
XS196602253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS196602337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2034	19/12/2034	JPY	-120 000 000	-947 010
XS196602410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196602501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS196602683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS196602766	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196602766/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS196603061	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196603061/0D/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	JPY	-50 000 000	-394 588

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996603145	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603145/0D/TAUX/08/01/2041	08/01/2041	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1996603228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1996603491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2040	06/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1996603574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1996603657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1996603731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS1996612211	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/01/2039	14/01/2039	JPY	-225 000 000	-1 775 644
XS1996612302	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612302/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1996612484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612484/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1996612567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612567/0D/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS1996612641	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612641/0D/TAUX/16/01/2035	16/01/2035	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1996612997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996612997/0D/TAUX/17/01/2025	17/01/2025	JPY	-1 500 000 000	-11 837 626
XS1996613029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS1996613292	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613292/0D/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS1996613375	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613375/0D/TAUX/24/01/2040	24/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2048848035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/01/2040	23/01/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048848209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048848381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848381/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS2048848464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048848464/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	JPY	-80 000 000	-631 340
XS2048848621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2048848894	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848894/0D/TAUX/14/02/2035	14/02/2035	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2048869890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2025	05/02/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870047	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048870047/0D/TAUX/06/02/2040	06/02/2040	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2048870120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2040	14/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-600 000 000	-4 735 050
XS2048870716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048870989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2048871011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2048871102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2033	25/02/2033	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2048871367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048871367/0D/TAUX/19/02/2025	19/02/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS2048871441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2053759960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053760034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2040	21/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053760117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/02/2040	28/02/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053760893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2053760976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2053761198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2040	05/03/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2053761271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053761354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2035	06/03/2035	JPY	-2 000 000 000	-15 783 501
XS2053761438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-400 000 000	-3 156 700
XS2053761602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2040	16/03/2040	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2053761784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2027	19/03/2027	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2053761941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2053767120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2040	19/03/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2053767476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2030	26/03/2030	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053767989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2053768011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053768102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2053768367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 183 763
XS2053768441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 183 763
XS2053768524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 300 000 000	-10 259 276
XS2053768797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2053768870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053769175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 000 000 000	-7 891 750
XS2053779133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053779133/0D/TAUX/16/07/2021	16/07/2021	JPY	-65 000 000	-512 964
XS2053779216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2033	28/07/2033	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2053782517	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053782517/0D/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053787821	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2040	30/07/2040	JPY	-220 000 000	-1 736 185
XS2053788399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2028	18/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2053788555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053788555/0D/TAUX/19/08/2025	19/08/2025	JPY	-130 000 000	-1 025 928
XS2053788639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2040	20/08/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2053788712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2033	25/08/2033	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2053788985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2040	21/08/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2053789017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/09/2035	10/09/2035	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2149703410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2040	18/09/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149703501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/03/2039	10/03/2039	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2149703766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2040	25/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2149703840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2023	15/09/2023	JPY	-50 000 000	-394 588

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2149703923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2030	27/06/2030	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149704145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2149704228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149704491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2030	24/09/2030	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149704574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2149704657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2149704814	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149704814/0D/TAUX/07/10/2021	07/10/2021	JPY	-62 000 000	-489 289
XS2149704905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-200 000 000	-1 578 350
XS2149705118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2149710209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149710381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149710621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149710894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/11/2040	06/11/2040	JPY	-500 000 000	-3 945 875
XS2149710977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	JPY	-50 000 000	-394 588
XS2149711199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2040	04/12/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
XS2149711439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149711439/0D/TAUX/16/12/2022	16/12/2022	JPY	-350 000 000	-2 762 113
XS2149711512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2035	03/12/2035	JPY	-300 000 000	-2 367 525
XS2149711868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2040	21/12/2040	JPY	-100 000 000	-789 175
TOTAL			JPY	-160 812 000 000	-1 269 088 171

NO0010826522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	NOK	-3 000 000	-284 199
XS1996591548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2025	05/01/2025	NOK	-7 900 000	-748 391
TOTAL			NOK	-10 900 000	-1 032 590

XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-2 900 000	-1 696 854
TOTAL			NZD	-2 900 000	-1 696 854

XS1856655854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/0D/TAUX/23/01/2023	23/01/2023	PLN	-69 125 000	-15 177 964
XS1883109313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	PLN	-34 820 000	-7 645 522
XS1923123613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923123613/0D/TAUX/16/08/2022	16/08/2022	PLN	-29 780 000	-6 538 875
XS1962160906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	PLN	-27 345 000	-6 004 216
XS2053771155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771155/0D/TAUX/09/10/2025	09/10/2025	PLN	-19 835 000	-4 355 225
TOTAL			PLN	-180 905 000	-39 721 801

XS1457323019	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457323019/0D/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	RUB	-58 000 000	-630 197
XS1457327515	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327515/0D/TAUX/15/12/2021	15/12/2021	RUB	-168 000 000	-1 825 397
XS1590348527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590348527/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-869 237
TOTAL			RUB	-306 000 000	-3 324 831

XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-108 343 301
TOTAL			SAR	-500 000 000	-108 343 301

SE0011414812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/0D/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-30 950 000	-3 075 883
SE0011614346	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	SEK	-68 970 000	-6 854 400
SE0011616481	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	SEK	-39 800 000	-3 955 417
SE0011725290	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/0D/TAUX/18/12/2024	18/12/2024	SEK	-31 420 000	-3 122 593
SE0011762533	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/0D/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-24 120 000	-2 397 102
SE0011973973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973973/0D/TAUX/13/02/2024	13/02/2024	SEK	-12 660 000	-1 258 180
SE0011973981	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973981/0D/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	SEK	-18 610 000	-1 849 505
SE0012115822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115822/0D/TAUX/21/03/2025	21/03/2025	SEK	-12 710 000	-1 263 150
SE0012115830	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115830/0D/TAUX/21/03/2024	21/03/2024	SEK	-19 680 000	-1 955 844
SE0012231447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	SEK	-13 150 000	-1 306 878
SE0012256881	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256881/0D/TAUX/07/05/2024	07/05/2024	SEK	-10 370 000	-1 030 595
SE0012256980	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256980/0D/TAUX/07/05/2024	07/05/2024	SEK	-5 000 000	-496 912
SE0012455228	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455228/0D/TAUX/12/06/2025	03/06/2025	SEK	-13 160 000	-1 307 872
SE0012455392	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455392/0D/TAUX/03/06/2024	03/06/2024	SEK	-5 220 000	-518 776
SE0012596112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596112/0D/TAUX/17/07/2025	17/07/2025	SEK	-5 250 000	-521 757
SE0012596138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596138/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	SEK	-6 450 000	-641 016
SE0013041373	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013041373/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	SEK	-6 600 000	-655 923
SE0013382421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/0D/TAUX/26/11/2024	25/11/2024	SEK	-10 000 000	-993 823
XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-2 087 029
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 291 970
XS1868240596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/0D/TAUX/23/11/2023	23/11/2023	SEK	-10 000 000	-993 823
XS1868243269	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868243269/0D/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	SEK	-2 000 000	-198 765
XS1868243699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	SEK	-30 000 000	-2 981 470
XS1923114463	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/0D/TAUX/06/05/2026	06/05/2026	SEK	-10 000 000	-993 823
TOTAL			SEK	-420 120 000	-41 752 508

XS2053769092	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053769092/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SGD	-1 000 000	-614 635
TOTAL			SGD	-1 000 000	-614 635

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022	18/02/2022	TRY	-1 200 000	-132 435
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000	-397 305
XS1590347123	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590347123/0D/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-662 176
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	TRY	-4 500 000	-496 632
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-5 200 000	-573 886
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023/7%	05/06/2023	TRY	-4 200 000	-463 523
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-176 580
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-573 886
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-794 611
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/7%	08/06/2023	TRY	-5 200 000	-573 886
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2023/7%	14/06/2023	TRY	-6 400 000	-706 321
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-618 031
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-606 994
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	TRY	-2 000 000	-220 725
XS1803949152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	TRY	-1 200 000	-132 435
XS1810538527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	TRY	-1 000 000	-110 363
XS1868242535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	TRY	-3 400 000	-375 233
XS1883124387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2022	01/03/2022	TRY	-1 000 000	-110 363
XS2149704061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2025	11/09/2025	TRY	-11 000 000	-1 213 989
		TOTAL	TRY	-81 000 000	-8 939 370

FR0012649721	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0012649721/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-8 346 000	-6 785 366
FR9347FS3828	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3828/0D/TAUX/31/10/2021	31/10/2021	USD	-1 120 000	-910 569
FR9347FS3844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3844/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
FR9347FS4248	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4248/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	USD	-1 000 000	-813 008
FR9347FS5401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2022	30/01/2022	USD	-500 000	-406 504
FR9347FS5419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-395 000	-321 138
FR9347FS5609	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5609/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-600 000	-487 805
FR9347FS5849	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5849/0D/TAUX/19/03/2022	19/03/2022	USD	-1 224 000	-995 122
FR9347FS6193	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6193/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-500 000	-406 504
FR9347FS6326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6326/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	USD	-2 364 000	-1 921 951
FR9347FS7068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	USD	-653 000	-530 894
FR9347FS9544	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9544/0D/TAUX/08/01/2024	08/01/2024	USD	-1 000 000	-813 008
FR9348FS1011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1011/0D/TAUX/25/03/2025	25/03/2025	USD	-370 000	-300 813
FR9348FS1037	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1037/0D/TAUX/25/03/2025	25/03/2025	USD	-370 000	-300 813
FR9348FS2233	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2233/0D/TAUX/05/08/2022	05/08/2022	USD	-1 290 000	-1 048 780
FR9348FS2530	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2530/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-360 000	-292 683
FR9348FS2985	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2985/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	USD	-600 000	-487 805
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-150 000	-121 951
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-528 455
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-90 000	-73 171
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-937 500	-762 195
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-720 000	-585 366
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-550 000	-447 154
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-200 000	-162 602
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-450 000	-365 854
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-400 000	-325 203
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1183846283	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1183846283/0D/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000	-12 195 122
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-11 200 000	-9 105 691
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-4 878 049
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-136 000	-110 569
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-152 000	-123 577
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000	-666 667
XS1225490207	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1225490207/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000	-325 203
XS1279285842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279285842/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-560 000	-455 285
XS1279286576	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279286576/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1279288861	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1279288861/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-894 000	-726 829
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1279289323	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279289323/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-5 250 000	-4 268 293

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1279290255	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290255/0D/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-300 000	-243 902
XS1279290339	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290339/0D/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-805 000	-654 472
XS1279290842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-652 000	-530 081
XS1279291063	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279291063/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-1 984 000	-1 613 008
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1334778708	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334778708/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000	-8 414 634
XS1334779185	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334779185/0D/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 082 000	-3 318 699
XS1334780357	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780357/0D/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000	-1 030 894
XS1334780431	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780431/0D/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1334780787	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780787/0D/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000	-4 878 049
XS1334780860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-150 000	-121 951
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-300 000	-243 902
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-640 000	-520 325
XS1334783708	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334783708/0D/TAUX/06/05/2021	06/05/2021	USD	-770 000	-626 016
XS1334783880	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334783880/0D/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-9 627 000	-7 826 829
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1367210033	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210033/0D/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1367210389	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210389/0D/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1367210892	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210892/0D/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-600 000	-487 805
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-400 000	-325 203
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 750 000	-4 674 797
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-30 000 000	-24 390 244
XS1367213649	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367213649/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 350 000	-1 097 561
XS1367214704	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367214704/0D/TAUX/10/06/2021	10/06/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1367215347	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367215347/0D/TAUX/22/06/2021	22/06/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1367216238	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367216238/0D/TAUX/27/06/2021	27/06/2021	USD	-1 507 000	-1 225 203
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1367216741/0D/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-7 454 000	-6 060 163
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1367217558	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367217558/0D/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-28 906 000	-23 500 813
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-200 000	-162 602
XS1417396469	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417396469/0D/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000	-434 959
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-760 000	-617 886
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-200 000	-162 602
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 150 000	-934 959
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1417400758	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417400758/0D/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 050 000	-853 659
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1417401137	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401137/0D/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-1 900 000	-1 544 715
XS1417401210	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401210/0D/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 112 000	-904 065
XS1417401566	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401566/0D/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-5 914 000	-4 808 130
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000	-894 309
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-200 000	-162 602
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000	-975 610
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-800 000	-650 407
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000	-2 902 439
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000	-2 504 065
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1457330576	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457330576/0D/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 797 000	-1 460 976
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1457331202	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457331202/0D/TAUX/07/04/2029	07/04/2029	USD	-6 233 000	-5 067 480
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1457332358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-200 000	-162 602
XS1485004524	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485004524/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-2 090 000	-1 699 187
XS1485004953	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485004953/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-250 000	-203 252
XS1485005174	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-480 000	-390 244
XS1485007030	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1485007030/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-550 000	-447 154
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-12 200 000	-9 918 699
XS1485007899	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485007899/0D/TAUX/16/02/2021	16/02/2021	USD	-20 000 000	-16 260 163
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1485008350	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485008350/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	USD	-1 390 000	-1 130 081
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 200 000	-975 610

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en C'VEUR
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000	-934 959
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 560 000	-1 268 293
XS1490302475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-20 000	-16 260
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000	-894 309
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS1517424831	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517424831/OD/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-550 000	-447 154
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/26/04/2024/0%	26/04/2024	USD	-8 926 000	-7 256 911
XS1517426299	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517426299/OD/TAUX/31/03/2022	31/03/2022	USD	-3 200 000	-2 601 626
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-600 000	-487 805
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000	-1 788 618
XS1549182720	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549182720/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1549183454	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549183454/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-1 100 000	-894 309
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-4 500 000	-3 658 537
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549187364/OD/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	USD	-1 570 000	-1 276 423
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-731 707
XS1549188842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549188842/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-50 000 000	-40 650 407
XS1549190319	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549190319/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1549191556	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549191556/OD/TAUX/21/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000	-528 455
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000	-1 138 211
XS1549192794	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549192794/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1566925902	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566925902/OD/TAUX/07/07/2029	07/07/2029	USD	-2 690 000	-2 186 992
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1566927940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/01/07/2024/0%	01/07/2024	USD	-450 000	-365 854
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1566928757	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-200 000	-162 602
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-731 707
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-90 000	-73 171
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000	-975 610
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590343569/OD/TAUX/18/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1590344294	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590344294/OD/TAUX/20/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1590349921	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590349921/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1590350002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350002/OD/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	USD	-806 000	-655 285
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-2 170 000	-1 764 228
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS1590350853	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350853/OD/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000	-939 024
XS1590351075	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351075/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1590351661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2021	12/01/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1630599592	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630599592/OD/TAUX/06/10/2029	06/10/2029	USD	-953 000	-774 797
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/01/2028/4.28%	06/01/2028	USD	-1 000 000	-813 008
XS1630603022	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1630603022/OD/TAUX/12/04/2024	12/04/2024	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 005 000	-2 443 089
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/01/11/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000	-2 601 626
XS1630605233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605233/OD/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1630605746	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630605746/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000	-1 585 366
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609904/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1654974143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654975033/OD/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1654975116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1654975207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-270 000	-219 512
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 680 000	-1 365 854
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-700 000	-569 106
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 900 000	-2 357 724
XS1654977161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-100 000	-81 301
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1654982328	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1654982328/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-5 300 000	-4 308 943
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1686373652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373652/0D/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-980 000	-796 748
XS1686373819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373819/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-3 180 000	-2 585 366
XS1686374387	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686374387/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 140 000	-926 829
XS1686374627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	USD	-1 027 000	-834 959
XS1686374890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	USD	-1 027 000	-834 959
XS1686375350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375350/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-2 310 000	-1 878 049
XS1686375608	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686375608/0D/TAUX/08/02/2021	08/02/2021	USD	-1 870 000	-1 520 325
XS1686375863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1686375947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1686376085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1686376168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376168/0D/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-350 000	-284 553
XS1686376242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-630 000	-512 195
XS1686376911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376911/0D/TAUX/30/01/2021	30/01/2021	USD	-3 018 000	-2 453 659
XS1686377133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686377133/0D/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 035 000	-841 463
XS1686377974	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1686382646	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686382646/0D/TAUX/13/02/2021	13/02/2021	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1686383537	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383537/0D/TAUX/23/02/2021	23/02/2021	USD	-930 000	-756 098
XS1699596414	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699596414/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	USD	-2 950 000	-2 398 374
XS1699599194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599194/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-300 000	-243 902
XS1699600034	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600034/0D/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 940 000	-1 577 236
XS1699600893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600893/0D/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	USD	-1 260 000	-1 024 390
XS1699600976	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699600976/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-6 100 000	-4 959 350
XS1699601198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601198/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1699601354	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601354/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-420 000	-341 463
XS1699601438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601438/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-950 000	-772 358
XS1699601602	Issuance/BondFSBOKEIS/0D/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS1699603137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603137/0D/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-800 000	-650 407
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 900 000	-1 544 715
XS1699604705	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699604705/0D/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1699605694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605694/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-3 230 000	-2 626 016
XS1699605934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605934/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-600 000	-487 805
XS1699606155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606155/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 925 000	-2 378 049
XS1699606312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606312/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 075 000	-1 686 992
XS1699606403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606403/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-650 000	-528 455
XS1699607393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607393/0D/TAUX/27/02/2021	27/02/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1699607716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607716/0D/TAUX/05/03/2021	05/03/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1699608367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.05%	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1719277730	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277730/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-650 000	-528 455
XS1719277813	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277813/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-4 477 000	-3 639 837
XS1719278035	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278035/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1719278118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278118/0D/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-310 000	-252 033
XS1719279272	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719279272/0D/TAUX/20/03/2021	20/03/2021	USD	-1 700 000	-1 382 114
XS1719279512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279512/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1719280791	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/0D/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-5 308 943
XS1719281179	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719281179/0D/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 504 000	-1 222 764
XS1719283621	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719283621/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	USD	-629 000	-511 382
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1719284272	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284272/0D/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1719284785	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284785/0D/TAUX/28/03/2021	28/03/2021	USD	-7 000 000	-5 691 057
XS1719284942	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284942/0D/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	USD	-30 000 000	-24 390 244
XS1719285089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1719285329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719285329/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-350 000	-284 553
XS1719285675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285675/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-5 645 000	-4 589 431
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-575 000	-467 480
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-584 553
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-583 740
XS1719287960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287960/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1719288349	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719288349/0D/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 151 500	-2 562 195
XS1754479621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754479621/0D/TAUX/20/04/2021	20/04/2021	USD	-200 000	-162 602
XS1754481445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/0D/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	USD	-1 100 000	-894 309
XS1754481791	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754481791/0D/TAUX/15/08/2021	15/08/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1754484464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754484464/0D/TAUX/07/11/2021	07/11/2021	USD	-600 000	-487 805
XS1754487053	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487053/0D/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 275 000	-1 036 585
XS1754487210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487210/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1754487640	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487640/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-350 000	-284 553
XS1754488614	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488614/0D/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	USD	-600 000	-487 805
XS1754488705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488705/0D/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1754490438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490438/0D/TAUX/17/01/2023	17/01/2023	USD	-2 150 000	-1 747 967
XS1754490602	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490602/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-4 325 000	-3 516 260
XS1754490867	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490867/0D/TAUX/20/01/2022	20/01/2022	USD	-2 860 000	-2 325 203
XS1754492137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492137/0D/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1754492210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492210/0D/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1754493531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-500 000	-406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1754496393	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/OD/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1754496476	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496476/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-60 000	-48 780
XS1754496633	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496633/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1754497011	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497011/OD/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-969 000	-787 805
XS1754497102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497102/OD/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 010 000	-821 138
XS1754498092	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498092/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1754498258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498258/OD/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1754498761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498761/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 070 000	-1 682 927
XS1754499140	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754499140/OD/TAUX/19/06/2022	19/06/2022	USD	-1 950 000	-1 585 366
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-447 154
XS1766059874	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059874/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-800 000	-650 407
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1766060617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1766060708	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766060708/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-1 940 000	-1 577 236
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-300 000	-243 902
XS1766063124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/OD/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 450 000	-1 178 862
XS1766064445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1766064528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1766064874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1766065251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1766066739	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066739/OD/TAUX/29/05/2026	29/05/2026	USD	-2 604 000	-2 117 073
XS1766067620	Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021	01/06/2021	USD	-1 070 000	-869 919
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-569 106
XS1766068784	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068784/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 130 000	-918 699
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 360 000	-1 105 691
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-100 000	-81 301
XS1782018243	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782018243/OD/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-500 813
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-555 691
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-555 691
XS1782018839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1782018912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-569 106
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-370 000	-300 813
XS1782021114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	USD	-5 413 000	-4 400 813
XS1782021387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS1782021890	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782021890/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1782022278	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022278/OD/TAUX/11/07/2021	11/07/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1782022351	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022351/OD/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1782022609	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022609/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-6 500 000	-5 284 553
XS1782023755	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782023755/OD/TAUX/19/07/2021	19/07/2021	USD	-2 958 000	-2 404 878
XS1782024050	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782024050/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-1 700 000	-1 382 114
XS1782024308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 100 000	-894 309
XS1782024993	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782024993/OD/TAUX/31/07/2021	31/07/2021	USD	-620 000	-504 065
XS1782025297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1782025610	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782025610/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-2 200 000	-1 788 618
XS1803947453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-1 410 000	-1 146 341
XS1803948261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.46%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-836 829
XS1803948345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.6%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-836 829
XS1803949236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1803949582	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803949582/OD/TAUX/24/07/2021	24/07/2021	USD	-2 175 000	-1 768 293
XS1803952610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-756 800	-615 285
XS1803952883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/OD/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	USD	-9 340 000	-7 593 496
XS1803952966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 910 000	-1 552 846
XS1803953261	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803953261/OD/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1803954400	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/OD/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1803954582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1803955639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 340 000	-1 902 439
XS1803955803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1810538287	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810538287/OD/TAUX/01/08/2021	01/08/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1810538873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/OD/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	USD	-4 100 000	-3 333 333
XS1810539095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/OD/TAUX/11/08/2021	11/08/2021	USD	-400 000	-325 203
XS1810544178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	USD	-490 000	-398 374
XS1810545738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545738/OD/TAUX/24/08/2026	23/08/2026	USD	-1 380 000	-1 121 951
XS1810546462	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810546462/OD/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	USD	-2 140 000	-1 739 837
XS1810546975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1810547197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1810547353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 920 000	-1 560 976
XS1810547437	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-750 000	-609 756
XS1810547783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1810548914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1819066934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1819067155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 270 000	-1 032 520
XS1819067742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-700 000	-569 106
XS1819067825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-100 000	-81 301
XS1819068476	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819068476/OD/TAUX/14/11/2021	14/11/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1819070290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2023	11/09/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1819070886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-946 000	-769 106
XS1819071264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-264 000	-214 634
XS1819071348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-319 512
XS1819071421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-319 512
XS1819071694	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-452 000	-367 480
XS1819072155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1819073559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1819073633	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819073633/OD/TAUX/05/10/2033	05/10/2033	USD	-2 991 000	-2 431 707
XS1819075091	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075091/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-900 000	-731 707
XS1819075760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075760/OD/TAUX/15/10/2021	15/10/2021	USD	-7 536 000	-6 126 829
XS1819075844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075844/OD/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	USD	-880 000	-715 447
XS1819076149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1819077386	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819077386/OD/TAUX/22/10/2021	22/10/2021	USD	-3 700 000	-3 008 130
XS1819077626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077626/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-930 000	-756 098
XS1850721934	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850721934/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 850 000	-1 504 065
XS1850722585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-6 050 000	-4 918 699
XS1850722825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-680 000	-552 846
XS1850723120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-4 995 000	-4 060 976
XS1850724102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850724102/OD/TAUX/16/10/2021	16/10/2021	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1850725760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850725760/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1850726909	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726909/OD/TAUX/23/10/2026	16/10/2026	USD	-1 611 000	-1 309 756
XS1850727030	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/OD/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	USD	-4 032 000	-3 278 049
XS1850727113	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/OD/TAUX/30/10/2026	30/10/2026	USD	-840 000	-682 927
XS1850729911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850729911/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-2 770 000	-2 252 033
XS1850730505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1850731065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1853778907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778907/OD/TAUX/06/09/2022	06/09/2022	USD	-1 740 000	-1 414 634
XS1853779038	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779038/OD/TAUX/14/09/2021	14/09/2021	USD	-945 000	-768 293
XS1853779541	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779541/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-2 175 000	-1 768 293
XS1853780127	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780127/OD/TAUX/11/10/2022	11/10/2022	USD	-1 290 000	-1 048 780
XS1853780986	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780986/OD/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	USD	-1 665 000	-1 353 659
XS1853781281	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781281/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-3 975 000	-3 231 707
XS1853781364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781364/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 180 000	-959 350
XS1853781448	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781448/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-1 373 000	-1 116 260
XS1853781521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781521/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-250 000	-203 252
XS1853782172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782172/OD/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-3 780 000	-3 073 171
XS1853782255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782255/OD/TAUX/22/11/2021	22/11/2021	USD	-810 000	-658 537
XS1853782685	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782685/OD/TAUX/22/11/2022	22/11/2022	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1853782768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782768/OD/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-950 000	-772 358
XS1853782842	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782842/OD/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 770 000	-2 252 033
XS1853783063	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783063/OD/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1853783659	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783659/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-385 000	-313 008
XS1853783733	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783733/OD/TAUX/05/01/2022	05/01/2022	USD	-2 585 000	-2 101 626
XS1853783907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783907/OD/TAUX/04/01/2024	04/01/2024	USD	-1 900 000	-1 544 715
XS1853784038	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784038/OD/TAUX/11/01/2021	11/01/2021	USD	-1 580 000	-1 284 553
XS1853784111	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784111/OD/TAUX/20/12/2022	20/12/2022	USD	-4 491 000	-3 651 220
XS1853784384	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784384/OD/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-2 815 000	-2 288 618
XS1853784467	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784467/OD/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-1 050 000	-853 659
XS1853784897	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784897/OD/TAUX/17/06/2021	17/06/2021	USD	-380 000	-308 943
XS1853784970	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784970/OD/TAUX/16/12/2022	16/12/2022	USD	-3 145 000	-2 556 911
XS1853785274	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785274/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-1 970 000	-1 601 626
XS1856652323	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652323/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-1 320 000	-1 073 171
XS1856652836	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652836/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS1856653131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-470 000	-382 114
XS1856653214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-384 000	-312 195
XS1856654295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 155 000	-2 565 041
XS1856654618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1856654881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-691 057
XS1856654964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-97 000	-78 862
XS1856655425	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856655425/OD/TAUX/03/12/2021	03/12/2021	USD	-3 174 000	-2 580 488
XS1856661076	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-820 000	-666 667
XS1856661159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-730 000	-593 496
XS1868238426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1868239150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1868240752	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240752/OD/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	USD	-1 700 000	-1 382 114
XS1868241305	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868241305/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-930 000	-756 098
XS1868243004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1868247179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1868247252	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868247252/OD/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-1 800 000	-1 463 415
XS1868247500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1868248144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1868248904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 620 000	-1 317 073
XS1868249118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883104942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/OD/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	USD	-950 000	-772 358
XS1883105089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-824 372	-670 221
XS1883105246	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105246/OD/TAUX/04/01/2034	04/01/2034	USD	-4 458 000	-3 624 390
XS1883105675	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105675/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-640 000	-520 325
XS1883105758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883106053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 932 000	-1 570 732
XS1883106210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106210/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1883106483	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106483/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1883106996	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106996/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1883107531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1883107705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1883108000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883110246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 250 000	-1 829 268
XS1883110758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 700 000	-3 008 130
XS1883110915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-600 000	-487 805
XS1883112291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 300 000	-4 308 943
XS1883112374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 300 000	-8 373 984
XS1883112705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112705/OD/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883113851	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113851/OD/TAUX/01/03/2021	01/03/2021	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1883114669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-305 000	-247 967
XS1883114826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114826/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883116102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 222 175	-993 638
XS1883116441	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/OD/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-10 222 000	-8 310 569
XS1883117258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883117258/OD/TAUX/13/02/2034	13/02/2034	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1883117332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883117332/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-911 000	-740 650
XS1883117506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1883118496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 100 000	-894 309
XS1883118652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883118652/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	USD	-270 000	-219 512
XS1883118736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS1883119205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119205/OD/TAUX/06/05/2022	06/05/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1883119387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1883119973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1883120476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-367 000	-298 374
XS1883120716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1883122175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883122332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883122332/OD/TAUX/04/04/2024	04/04/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883122928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122928/OD/TAUX/12/03/2022	12/03/2022	USD	-4 500 000	-3 658 537
XS1883123579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 470 286	-1 195 354
XS1883123819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/03/2021	01/03/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1883125194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125194/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-2 400 000	-1 951 220
XS1883125277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125277/OD/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	USD	-1 315 000	-1 069 106
XS1883125434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1883125517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1883125780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125780/OD/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	USD	-1 690 000	-1 373 984
XS1883126168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883126168/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923104662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104662/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-5 060 000	-4 113 821
XS1923105040	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105040/OD/TAUX/01/04/2022	01/04/2022	USD	-2 100 000	-1 707 317
XS1923105479	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105479/OD/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-2 450 000	-1 991 870
XS1923105552	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105552/OD/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-1 340 000	-1 089 431
XS1923105636	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105636/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-2 135 000	-1 735 772
XS1923105719	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105719/OD/TAUX/04/05/2021	04/05/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923105800	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105800/OD/TAUX/09/05/2024	09/05/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923105982	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105982/OD/TAUX/07/05/2021	07/05/2021	USD	-2 785 000	-2 264 228
XS1923106105	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106105/OD/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-4 000 000	-3 252 033
XS1923106360	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106360/OD/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1923106873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106873/OD/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	USD	-500 000	-406 504
XS1923106956	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106956/OD/TAUX/12/06/2023	12/06/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923108739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1923108812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923108903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1923109034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1923109117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1923109208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1923109380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1923109463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-50 000	-40 650
XS1923111790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/4.85%	30/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1923111956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1923112509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-900 000	-731 707
XS1923113069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 248 000	-1 014 634
XS1923114380	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923114380/OD/TAUX/05/04/2034	05/04/2034	USD	-310 000	-252 033
XS1923117052	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117052/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	USD	-1 922 000	-1 562 602
XS1923117300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS1923117482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923117565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1923117649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923118373	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118373/OD/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 800 000	-1 463 415
XS1923119348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923119421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS1923123290	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123290/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1923123373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923124181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124181/OD/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	USD	-1 000 000	-813 008
XS1923124934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124934/OD/TAUX/05/08/2021	05/08/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1923126475	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126475/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-2 340 000	-1 902 439
XS1923126632	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126632/OD/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	USD	-1 400 000	-1 138 211
XS1962148364	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148364/OD/TAUX/12/06/2022	12/06/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1962148794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-445 000	-361 789
XS1962149503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1962149685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS1962150345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2029	26/06/2029	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1962152473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2022	14/06/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1962153448	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/OD/TAUX/05/07/2034	05/07/2034	USD	-27 137 000	-22 062 602
XS1962155658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155658/OD/TAUX/07/10/2022	07/10/2022	USD	-25 000	-20 325
XS1962156110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/OD/TAUX/20/11/2025	20/11/2025	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1962157191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157191/OD/TAUX/31/12/2021	31/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1962157431	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157431/OD/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS1962157605	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157605/OD/TAUX/02/02/2022	02/02/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1962157944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157944/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1962158082	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962158082/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 200 000	-975 610
XS1962159569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159569/OD/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1962159643	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159643/OD/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS1962160062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1962160146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1962160229	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1962160732	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/OD/TAUX/31/07/2024	31/07/2024	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS1962162274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	USD	-1 700 000	-1 382 114
XS1962162787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2022	25/07/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1962164569	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/OD/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-8 832 000	-7 180 488
XS1962164643	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/OD/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-10 921 000	-8 878 862
XS1962165020	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165020/OD/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	USD	-750 000	-609 756
XS1962166002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962166002/OD/TAUX/06/08/2024	06/08/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1962167158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2022	29/08/2022	USD	-500 000	-406 504
XS1962167588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-300 000	-243 902
XS1962167745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2024	05/09/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS1962168396	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/OD/TAUX/24/07/2034	24/07/2034	USD	-1 290 000	-1 048 780
XS1962168800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS196580004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS196580343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196580343/OD/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-19 947 000	-16 217 073
XS196580772	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196580772/OD/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	USD	-1 350 000	-1 097 561
XS196580855	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196580855/OD/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-9 823 000	-7 986 179
XS196582802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/08/2034	30/08/2034	USD	-500 000	-406 504
XS196583289	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196583289/OD/TAUX/17/10/2024	17/10/2024	USD	-300 000	-243 902
XS196583875	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2022	13/09/2022	USD	-300 000	-243 902
XS196584683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS196585144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2024	10/10/2024	USD	-300 000	-243 902
XS196586118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196586118/OD/TAUX/07/10/2034	07/10/2034	USD	-12 796 000	-10 403 252
XS196587272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-880 000	-715 447
XS196587785	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196587785/OD/TAUX/02/10/2021	02/10/2021	USD	-800 000	-650 407
XS196588247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196588247/OD/TAUX/27/09/2034	27/09/2034	USD	-530 000	-430 894
XS196589567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	USD	-1 200 000	-975 610
XS196590060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2029	17/10/2029	USD	-1 000 000	-813 008
XS196590227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2026	18/10/2026	USD	-1 100 000	-894 309
XS196590490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	USD	-1 100 000	-894 309
XS196590730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2021	08/10/2021	USD	-300 000	-243 902
XS196590813	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196590813/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS196591209	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591209/OD/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS196591381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591381/OD/TAUX/21/10/2022	21/10/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS196591464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196591464/OD/TAUX/07/11/2034	07/11/2034	USD	-2 913 000	-2 368 293
XS196592199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592199/OD/TAUX/06/02/2025	06/02/2025	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS196592272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592272/OD/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS196592439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592439/OD/TAUX/11/02/2021	11/02/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS196592512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592512/OD/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-2 740 000	-2 227 642
XS196592942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196592942/OD/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	USD	-1 800 000	-1 463 415
XS196593247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196593247/OD/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS196593676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196593676/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-500 000	-406 504
XS196594138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196594138/OD/TAUX/12/03/2025	12/03/2025	USD	-750 000	-609 756
XS196595291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 700 000	-1 382 114
XS196596000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-406 504
XS196596851	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2026	20/11/2026	USD	-1 000 000	-813 008
XS196597230	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS196597230/OD/TAUX/03/12/2024	03/12/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS196597826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS196597826/OD/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	USD	-1 200 000	-975 610

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996598550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-420 000	-341 463
XS1996599012	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996599012/OD/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS1996599871	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599871/OD/TAUX/17/12/2022	17/12/2022	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1996599954	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599954/OD/TAUX/12/11/2022	12/11/2022	USD	-2 800 000	-2 276 423
XS1996600042	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996600042/OD/TAUX/22/11/2034	22/11/2034	USD	-800 000	-650 407
XS1996601958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS1996603814	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603814/OD/TAUX/26/11/2022	26/11/2022	USD	-7 500 000	-6 097 561
XS1996603905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	USD	-785 000	-638 211
XS1996604036	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996604036/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-11 294 000	-9 182 114
XS1996607211	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996607211/OD/TAUX/17/11/2022	17/11/2022	USD	-700 000	-569 106
XS1996607302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2034	29/11/2034	USD	-1 430 000	-1 162 602
XS1996607484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996607484/OD/TAUX/02/01/2023	02/01/2023	USD	-1 800 000	-1 463 415
XS1996608292	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996608292/OD/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	USD	-750 000	-609 756
XS1996608458	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996608458/OD/TAUX/29/11/2022	29/11/2022	USD	-930 000	-756 098
XS1996608615	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996608615/OD/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-500 000	-406 504
XS1996608706	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996608706/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 401 000	-1 139 024
XS1996609001	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996609001/OD/TAUX/07/01/2025	07/01/2025	USD	-8 100 000	-6 585 366
XS1996609266	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996609266/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-5 830 000	-4 739 837
XS1996609423	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996609423/OD/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-6 630 000	-5 390 244
XS1996609696	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609696/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-3 650 000	-2 967 480
XS1996609779	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609779/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1996609852	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996609852/OD/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 670 000	-1 357 724
XS1996609936	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609936/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS1996610199	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610199/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS1996610272	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996610272/OD/TAUX/17/02/2023	17/02/2023	USD	-4 795 000	-3 898 374
XS1996610355	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610355/OD/TAUX/21/02/2021	21/02/2021	USD	-600 000	-487 805
XS1996610439	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-865 000	-703 252
XS1996610512	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996610512/OD/TAUX/28/02/2023	28/02/2023	USD	-1 460 000	-1 186 992
XS1996610603	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610603/OD/TAUX/09/03/2021	09/03/2021	USD	-400 000	-325 203
XS1996610868	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996610868/OD/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-500 000	-406 504
XS1996611080	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996611080/OD/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	USD	-7 590 000	-6 170 732
XS1996611247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996611247/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1996611833	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996611833/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS1996612054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-6 665 000	-5 418 699
XS1996612138	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612138/OD/TAUX/06/01/2024	06/01/2024	USD	-1 350 000	-1 097 561
XS1996612724	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612724/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS1996613458	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613458/OD/TAUX/21/01/2023	21/01/2023	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2048848118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848118/OD/TAUX/22/01/2025	22/01/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2048848548	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848548/OD/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2048849272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	USD	-810 000	-658 537
XS2048851252	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048851252/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-480 000	-390 244
XS2048851849	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048851849/OD/TAUX/26/08/2022	26/08/2022	USD	-1 630 000	-1 325 203
XS2048852060	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048852060/OD/TAUX/09/03/2023	09/03/2023	USD	-630 000	-512 195
XS2048854785	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048854785/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-1 715 000	-1 394 309
XS2048854868	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048854868/OD/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-1 520 000	-1 235 772
XS2048854942	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048854942/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 125 000	-914 634
XS2048855089	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855089/OD/TAUX/28/07/2021	28/07/2021	USD	-959 000	-779 675
XS2048855246	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855246/OD/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-2 400 000	-1 951 220
XS2048855592	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855592/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	USD	-850 000	-691 057
XS2048855675	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855675/OD/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	USD	-1 035 000	-841 463
XS2048855758	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855758/OD/TAUX/04/02/2022	04/02/2022	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS2048855915	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048855915/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-685 000	-556 911
XS2048866102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048866102/OD/TAUX/03/01/2023	03/01/2023	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS2048866797	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048866797/OD/TAUX/18/03/2025	18/03/2025	USD	-2 900 000	-2 357 724
XS2048866953	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048866953/OD/TAUX/20/03/2023	20/03/2023	USD	-3 250 000	-2 642 276
XS2048867332	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048867332/OD/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	USD	-500 000	-406 504
XS2048867688	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048867688/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	USD	-800 000	-650 407
XS2048868819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/07/01/2021	07/01/2021	USD	-20 000 000	-16 260 163
XS2048869387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/15Y/TAUX/07/02/2035	07/02/2035	USD	-2 088 000	-1 697 561
XS2048869973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-5 000 000	-4 065 041
XS2048870559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2048872258	Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS2048872258/OD/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	USD	-3 500 000	-2 845 528
XS2048872415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2035	05/02/2035	USD	-2 120 000	-1 723 577
XS2048872845	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872845/OD/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	USD	-350 000	-284 553
XS2048872928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-750 000	-609 756
XS2053759028	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759028/OD/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-500 000	-406 504
XS2053759374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	USD	-2 300 000	-1 869 919
XS2053760547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053760620	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053762329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762329/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-34 884 000	-28 360 976
XS2053762592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-3 600 000	-2 926 829
XS2053762758	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762758/OD/TAUX/21/02/2021	21/02/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053762915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS2053763053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS2053764374	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764374/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-650 000	-528 455
XS2053764457	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764457/OD/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-1 634 000	-1 328 455

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053765934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765934/0D/TAUX/10/07/2023	10/07/2023	USD	-2 155 000	-1 752 033
XS2053766072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766072/0D/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	USD	-920 000	-747 967
XS2053766239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766239/0D/TAUX/18/07/2022	18/07/2022	USD	-2 150 000	-1 747 967
XS2053766312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766312/0D/TAUX/21/01/2022	21/01/2022	USD	-300 000	-243 902
XS2053766403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766403/0D/TAUX/25/07/2022	25/07/2022	USD	-2 120 000	-1 723 577
XS2053766742	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053766742/0D/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053768284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	USD	-20 000 000	-16 260 163
XS2053769506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053771585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771585/0D/TAUX/06/05/2025	06/05/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053771742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771742/0D/TAUX/06/05/2025	06/05/2025	USD	-750 000	-609 756
XS2053772393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772393/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	USD	-650 000	-528 455
XS2053772476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772476/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053772989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772989/0D/TAUX/25/05/2022	25/05/2022	USD	-500 000	-406 504
XS2053773011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773011/0D/TAUX/21/05/2025	21/05/2025	USD	-500 000	-406 504
XS2053773284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773284/0D/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053773367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773367/0D/TAUX/29/05/2024	29/05/2024	USD	-750 000	-609 756
XS2053773441	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773441/0D/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053773953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773953/0D/TAUX/05/06/2024	05/06/2024	USD	-500 000	-406 504
XS2053774175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774175/0D/TAUX/12/06/2025	12/06/2025	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2053774258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2053774688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774688/0D/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2053774761	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774761/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 600 000	-1 300 813
XS2053774845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774845/0D/TAUX/15/06/2021	15/06/2021	USD	-650 000	-528 455
XS2053775149	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775149/0D/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2053775818	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775818/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-3 500 000	-2 845 528
XS2053776030	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776030/0D/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	USD	-1 980 000	-1 609 756
XS2053776113	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776113/0D/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	USD	-3 500 000	-2 845 528
XS2053776626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776626/0D/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2053776899	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776899/0D/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	USD	-500 000	-406 504
XS2053777194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777194/0D/TAUX/06/07/2022	06/07/2022	USD	-2 250 000	-1 829 268
XS2053777350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777350/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2053777434	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777434/0D/TAUX/03/07/2025	03/07/2025	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2053777517	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777517/0D/TAUX/12/07/2023	12/07/2023	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2053777608	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777608/0D/TAUX/08/07/2022	08/07/2022	USD	-750 000	-609 756
XS2053777780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777780/0D/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-2 750 000	-2 235 772
XS2053777863	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777863/0D/TAUX/20/07/2023	20/07/2023	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2053778598	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778598/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-1 765 000	-1 434 959
XS2053778754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-810 000	-658 537
XS2053778911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778911/0D/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053787664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-1 973 000	-1 604 065
XS2053787748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-5 205 000	-4 231 707
XS2053788803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053789280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/09/2035	22/09/2035	USD	-2 457 000	-1 997 561
XS2053789447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 200 000	-1 788 618
XS2053789959	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053789959/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	USD	-3 200 000	-2 601 626
XS2053790536	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790536/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS2053790965	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790965/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2053791005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791005/0D/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-2 550 000	-2 073 171
XS2053791260	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791260/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	USD	-3 500 000	-2 845 528
XS2053792581	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792581/0D/TAUX/17/08/2021	17/08/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053792748	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792748/0D/TAUX/26/08/2025	26/08/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2053792821	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792821/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2053793043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793043/0D/TAUX/01/09/2022	01/09/2022	USD	-1 150 000	-934 959
XS2053793126	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793126/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	USD	-10 000 000	-8 130 081
XS2053793399	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793399/0D/TAUX/02/09/2021	02/09/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053793472	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793472/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2053793639	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793639/0D/TAUX/23/10/2026	23/10/2026	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2053794280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-1 310 000	-1 065 041
XS2053794363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794363/0D/TAUX/05/08/2021	05/08/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053794447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794447/0D/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	USD	-7 175 000	-5 833 333
XS2053794520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794520/0D/TAUX/31/08/2022	31/08/2022	USD	-3 295 000	-2 678 862
XS2053794793	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794793/0D/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-1 300 000	-1 056 911
XS2053794959	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794959/0D/TAUX/22/09/2022	22/09/2022	USD	-3 237 000	-2 631 707
XS2053795170	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795170/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	USD	-10 345 000	-8 410 569
XS2053795253	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795253/0D/TAUX/03/10/2022	03/10/2022	USD	-2 905 000	-2 361 789
XS2053795337	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795337/0D/TAUX/02/10/2023	02/10/2023	USD	-1 430 000	-1 162 602
XS2053795410	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795410/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2053795501	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795501/0D/TAUX/14/04/2022	14/04/2022	USD	-2 758 000	-2 242 276
XS2053795683	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795683/0D/TAUX/03/05/2022	03/05/2022	USD	-1 220 000	-991 870
XS2053795766	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795766/0D/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-2 100 000	-1 707 317
XS2053795840	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795840/0D/TAUX/06/05/2022	06/05/2022	USD	-5 925 000	-4 817 073
XS2053795923	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795923/0D/TAUX/28/11/2023	28/11/2023	USD	-2 340 000	-1 902 439
XS2053796061	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796061/0D/TAUX/30/11/2021	30/11/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053796145	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796145/0D/TAUX/29/11/2022	29/11/2022	USD	-1 610 000	-1 308 943
XS2053796228	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796228/0D/TAUX/03/06/2022	03/06/2022	USD	-7 195 000	-5 849 594
XS2053796574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 500 000	-1 219 512

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053796657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 340 000	-1 089 431
XS2053796731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/07/2030	28/07/2030	USD	-1 190 000	-967 480
XS2053797036	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797036/OD/TAUX/09/09/2030	09/09/2030	USD	-1 020 000	-829 268
XS2053797200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-980 000	-796 748
XS2053797978	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797978/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2053798190	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798190/OD/TAUX/18/09/2023	18/09/2023	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2149700663	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700663/OD/TAUX/11/03/2022	11/03/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149700747	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700747/OD/TAUX/22/09/2021	22/09/2021	USD	-2 150 000	-1 747 967
XS2149701125	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701125/OD/TAUX/25/09/2023	25/09/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149701398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701398/OD/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	USD	-5 500 000	-4 471 545
XS2149701554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701554/OD/TAUX/22/09/2021	22/09/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149701984	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701984/OD/TAUX/25/03/2021	25/03/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2149702016	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702016/OD/TAUX/05/10/2021	05/10/2021	USD	-6 000 000	-4 878 049
XS2149702107	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702107/OD/TAUX/05/04/2022	05/04/2022	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2149702289	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702289/OD/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-500 000	-406 504
XS2149702362	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702362/OD/TAUX/07/10/2021	07/10/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149702446	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702446/OD/TAUX/07/10/2021	07/10/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2149702792	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702792/OD/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149702958	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702958/OD/TAUX/13/10/2023	13/10/2023	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149704731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149705035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	USD	-1 800 000	-1 463 415
XS2149705381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 380 000	-1 121 951
XS2149705894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2035	14/09/2035	USD	-1 130 000	-918 699
XS2149706199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706199/OD/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149706272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706272/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149706355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706355/OD/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-600 000	-487 805
XS2149706439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706439/OD/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-500 000	-406 504
XS2149706603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706603/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149706785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706785/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149707163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707163/OD/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2149707247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707247/OD/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149707593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707593/OD/TAUX/26/10/2021	26/10/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149707759	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707759/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149707833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707833/OD/TAUX/27/10/2021	27/10/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149708054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708054/OD/TAUX/28/10/2022	28/10/2022	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149708302	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708302/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2149708724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708724/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2149708997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708997/OD/TAUX/06/11/2024	06/11/2024	USD	-600 000	-487 805
XS2149709029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709029/OD/TAUX/10/11/2023	10/11/2023	USD	-500 000	-406 504
XS2149709292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709292/OD/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149709458	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709458/OD/TAUX/06/11/2025	06/11/2025	USD	-2 889 000	-2 348 780
XS2149710464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149711272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-2 700 000	-2 195 122
XS2149712163	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS2149712163/OD/TAUX/22/10/2025	22/10/2025	USD	-7 500 000	-6 097 561
XS2149712676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712676/OD/TAUX/12/11/2025	12/11/2025	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149712759	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712759/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149712833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712833/OD/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149712916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712916/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-650 000	-528 455
XS2149713054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713054/OD/TAUX/14/11/2022	14/11/2022	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149713138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713138/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149713484	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713484/OD/TAUX/17/11/2023	17/11/2023	USD	-1 750 000	-1 422 764
XS2149713567	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713567/OD/TAUX/17/11/2023	17/11/2023	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149713641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713641/OD/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149713724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713724/OD/TAUX/18/11/2021	18/11/2021	USD	-550 000	-447 154
XS2149713997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713997/OD/TAUX/12/11/2021	12/11/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149714029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714029/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149714532	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714532/OD/TAUX/18/11/2021	18/11/2021	USD	-2 500 000	-2 032 520
XS2149714615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714615/OD/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149714706	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714706/OD/TAUX/01/12/2025	01/12/2025	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149714888	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714888/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149714961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714961/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149715000	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715000/OD/TAUX/03/12/2025	03/12/2025	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149715265	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715265/OD/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149715349	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715349/OD/TAUX/07/12/2021	07/12/2021	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149715422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715422/OD/TAUX/30/11/2022	30/11/2022	USD	-1 500 000	-1 219 512
XS2149715695	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715695/OD/TAUX/07/06/2022	07/06/2022	USD	-3 700 000	-3 008 130
XS2149715778	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715778/OD/TAUX/07/12/2023	07/12/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149715851	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715851/OD/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	USD	-4 375 000	-3 556 911
XS2149715935	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715935/OD/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	USD	-1 830 000	-1 487 805
XS2149716073	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716073/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 760 000	-1 430 894
XS2149716156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716156/OD/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	USD	-2 910 000	-2 365 854
XS2149716230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716230/OD/TAUX/22/12/2023	22/12/2023	USD	-1 901 000	-1 545 528
XS2149716313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716313/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 740 000	-1 414 634
XS2149721073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2029	07/12/2029	USD	-3 468 000	-2 819 512
XS2149721156	Issuance/BondEMTN CFSOLIP XS2149721156/OD/TAUX/16/11/2023	16/11/2023	USD	-120 000 000	-97 560 976
XS2149721313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721313/OD/TAUX/09/12/2025	09/12/2025	USD	-750 000	-609 756

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS2149721404	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721404/0D/TAUX/04/03/2021	04/03/2021	USD	-3 000 000	-2 439 024
XS2149721669	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721669/0D/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	USD	-5 250 000	-4 268 293
XS2149721826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721826/0D/TAUX/10/12/2025	10/12/2025	USD	-1 250 000	-1 016 260
XS2149722121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722121/0D/TAUX/10/06/2022	10/06/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149722477	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722477/0D/TAUX/07/12/2022	07/12/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149722717	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722717/0D/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	USD	-1 000 000	-813 008
XS2149722808	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722808/0D/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149723012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723012/0D/TAUX/21/12/2022	21/12/2022	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149723525	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723525/0D/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149723871	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723871/0D/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149724093	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724093/0D/TAUX/22/12/2023	22/12/2023	USD	-2 000 000	-1 626 016
XS2149724416	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724416/0D/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	USD	-1 000 000	-813 008
TOTAL			USD	-2 009 201 233	-1 633 496 938

XS1782025453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2030	05/07/2030	ZAR	-19 190 000	-1 064 238
XS1996598634	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	ZAR	-17 490 000	-969 960
XS1996613615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	ZAR	-12 530 000	-694 888
XS2048866011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2030	06/01/2030	ZAR	-68 200 000	-3 782 233
XS2053770850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	ZAR	-19 550 000	-1 084 203
XS2053787581	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2025	28/07/2025	ZAR	-27 000 000	-1 497 365
XS2053789876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2028	03/06/2028	ZAR	-10 080 000	-559 016
XS2053797119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	ZAR	-8 950 000	-496 349
TOTAL			ZAR	-182 990 000	-10 148 252

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
07/01/2021	63434461	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
07/01/2021	63465276	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000	16 260 163
08/01/2021	57582040	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 035 000	841 463
08/01/2021	63544020	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
11/01/2021	65871834	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 000	1 284 553
12/01/2021	48139571	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
19/01/2021	51884921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/01/2021	57122280	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
26/01/2021	50048146	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 140 000	926 829
28/01/2021	63888534	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000	1 951 220
28/01/2021	68743523	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 213 338	1 213 338
29/01/2021	49918156	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	796 748
02/02/2021	49949697	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000	2 585 366
02/02/2021	49985299	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	552 423
02/02/2021	64185125	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	284 553
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
05/02/2021	50021516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	160 000 000	1 262 680
05/02/2021	50080559	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
11/02/2021	64111711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
12/02/2021	50279309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 577 236
16/02/2021	50310611	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
16/02/2021	50310651	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	552 423
19/02/2021	50365487	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
22/02/2021	50445298	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
22/02/2021	68139773	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	475 000	475 000
23/02/2021	63307228	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	756 098
25/02/2021	36827384	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/02/2021	50503035	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 260 000	1 024 390
26/02/2021	69728723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/02/2021	50621272	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
01/03/2021	57729669	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
01/03/2021	57761662	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
02/03/2021	50570478	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	772 358
02/03/2021	50629988	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	341 463
04/03/2021	69543523	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
05/03/2021	50657064	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
09/03/2021	50718602	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	552 423
15/03/2021	50800676	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
15/03/2021	50880174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 230 000	2 626 016
15/03/2021	63833477	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 477 000	3 639 837
16/03/2021	53026972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
21/03/2021	37666563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2021	51031672	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
22/03/2021	51031744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 075 000	1 686 992
22/03/2021	52019391	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
22/03/2021	57721859	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
22/03/2021	63298866	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 925 000	2 378 049
25/03/2021	68304372	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	7 942 276
26/03/2021	58184943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
26/03/2021	65761628	LIBOR3M	IN FINE	USD	385 000	313 008
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
30/03/2021	52943954	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	73 171
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 156 700
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 578 350
07/04/2021	68514958	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
12/04/2021	37666495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
12/04/2021	65144017	LIBOR3M	IN FINE	USD	270 000	219 512
13/04/2021	69317756	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 385 000	3 385 000
16/04/2021	55151661	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
19/04/2021	51501115	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
19/04/2021	68694681	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
19/04/2021	68695669	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
20/04/2021	65144230	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
20/04/2021	68719471	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 500 000	3 870 061
27/04/2021	67526869	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 645 000	4 589 431
27/04/2021	68861897	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
29/04/2021	69002980	LIBOR3M	IN FINE	CHF	550 000	506 777
30/04/2021	52490274	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	666 667
30/04/2021	64185328	LIBOR3M	IN FINE	CHF	805 000	741 737
30/04/2021	65508863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000	994 000
04/05/2021	62590254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
07/05/2021	61648194	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 785 000	2 264 228
10/05/2021	51832541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 630 000	2 630 000
17/05/2021	51954464	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
17/05/2021	52052679	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
21/05/2021	66199517	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 275 000	1 036 585
25/05/2021	56523497	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	650 407
01/06/2021	64808543	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 070 000	869 919
08/06/2021	39279317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
08/06/2021	52361293	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
09/06/2021	65755654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 401 000	1 139 024
14/06/2021	52624750	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
14/06/2021	54502738	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	918 699
15/06/2021	66470815	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
17/06/2021	65755813	LIBOR3M	IN FINE	USD	380 000	308 943
18/06/2021	59746574	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 577	741 120
18/06/2021	66566318	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
21/06/2021	52836418	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
21/06/2021	52900896	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
21/06/2021	52900954	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
24/06/2021	70027088	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
24/06/2021	70027099	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 980 000	1 609 756
24/06/2021	70027103	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	615 000	615 000
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 945 875
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 543	800 441
25/06/2021	38461467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 607 717	1 607 717
25/06/2021	39968033	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 196 897	2 196 897
25/06/2021	40190974	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	865 801	865 801
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 945 875
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 222	800 993
28/06/2021	36574109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 562 500	1 562 500
28/06/2021	37672771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 626 016	1 626 016
28/06/2021	37747878	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 043 672	4 043 672
28/06/2021	37747908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	812 348	812 348
28/06/2021	37747989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
28/06/2021	38482751	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
28/06/2021	38482753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
28/06/2021	38648134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 183 306	8 183 306
28/06/2021	38648236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 670	813 670
28/06/2021	38682356	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	814 664	814 664
28/06/2021	39164583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 282	880 282
28/06/2021	39550062	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	873 362	873 362
28/06/2021	53240173	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 608	738 706
28/06/2021	61847251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
29/06/2021	52960536	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2021	37774029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37774041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37774044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37774061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2021	37876462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2021	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	24 390 244
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	934 959
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/06/2021	52121281	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 404 446
30/06/2021	52121611	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 404 446
30/06/2021	53370327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2021	54502763	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2021	54502767	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 750 000	4 674 797

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2021	61937202	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
30/06/2021	63104271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2021	65019515	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
30/06/2021	65155169	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	520 325
30/06/2021	65212752	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
30/06/2021	65296520	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/06/2021	66764312	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	121 951
30/06/2021	68755752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	634 669	634 669
01/07/2021	66804453	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
01/07/2021	66816003	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
05/07/2021	58211843	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	617 886
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
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	1 146 341
12/07/2021	66970703	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 750 000	2 235 772
13/07/2021	53136660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/07/2021	63598901	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
16/07/2021	67027345	LIBOR3M	IN FINE	JPY	65 000 000	512 964
20/07/2021	53359827	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
26/07/2021	65732152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 881 882	4 881 882
28/07/2021	66199589	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 000	779 675
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/07/2021	63903945	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	691 057
29/07/2021	67164331	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 000	747 967
30/07/2021	63889284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/07/2021	67351690	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
04/08/2021	67423490	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 550 000	2 073 171
05/08/2021	60685118	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
05/08/2021	67469773	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
09/08/2021	53794662	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 100 000	3 333 333
11/08/2021	53869595	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/08/2021	67583613	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 500 000	1 382 118
16/08/2021	50310455	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	650 407
17/08/2021	67642047	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	804 878
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 280 850	1 854 350
23/08/2021	54053545	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	398 374
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	67915087	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
02/09/2021	68139749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	720 000	720 000
07/09/2021	54298209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
07/09/2021	54298950	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	739 098
07/09/2021	68018221	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 056 911
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
13/09/2021	68063444	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 000	1 207 317
14/09/2021	63196854	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 000	768 293
22/09/2021	68242139	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
22/09/2021	68260437	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 747 967
27/09/2021	54702723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	306 466	306 466
27/09/2021	54719637	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 000	769 106
27/09/2021	65658145	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 175 000	1 768 293
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	795 624
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
05/10/2021	68483895	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	4 878 049
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112	441 112
07/10/2021	68526886	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
07/10/2021	68527196	LIBOR3M	IN FINE	JPY	62 000 000	489 289
07/10/2021	68551618	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
08/10/2021	66372521	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2021	55048552	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	756 098
12/10/2021	62685086	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 135 000	1 735 772
12/10/2021	68579812	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	894 309

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
18/10/2021	55161674	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	552 846
18/10/2021	55276994	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 050 000	4 918 699
18/10/2021	57860782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/10/2021	63961816	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 136 000	1 046 724
18/10/2021	66199713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 930 000	12 930 000
19/10/2021	55189620	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 437 451
20/10/2021	68743394	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
25/10/2021	51662163	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
25/10/2021	55221351	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
25/10/2021	55221423	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
26/10/2021	68830070	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
27/10/2021	68889246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/10/2021	64185103	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
01/11/2021	55408152	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 995 000	4 060 976
01/11/2021	64185097	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
02/11/2021	55385138	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	631 340
03/11/2021	69003016	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 707 317
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
08/11/2021	65755685	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	203 252
08/11/2021	67619998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 180 000	959 350
09/11/2021	55568574	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	868 093
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	1 207 317
15/11/2021	55640733	LIBOR3M	IN FINE	JPY	75 000 000	591 881
15/11/2021	55647480	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 220	725 382
16/11/2021	55673399	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
16/11/2021	69221942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
18/11/2021	69222013	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	447 154
18/11/2021	69290458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000	2 012 195
22/11/2021	65658049	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	658 537
26/11/2021	62783238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 492 000	1 492 000
26/11/2021	69446257	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
26/11/2021	69446276	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
29/11/2021	63961927	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	541 750	541 750
29/11/2021	65732351	LIBOR3M	IN FINE	USD	622 711	506 269
30/11/2021	69497706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
01/12/2021	69545914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000	621 951
06/12/2021	56150778	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/12/2021	65658009	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
07/12/2021	69643979	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
07/12/2021	69643985	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
07/12/2021	69643987	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/12/2021	69643991	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
13/12/2021	63054569	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 045	445 565
13/12/2021	69768284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/12/2021	69768300	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
14/12/2021	56281538	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 433 245
14/12/2021	56282297	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 529	358 154
14/12/2021	69772955	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 268 293
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000	1 195 935
20/12/2021	65755825	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	853 659
20/12/2021	65755833	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 815 000	2 288 618
20/12/2021	69918929	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
23/12/2021	66183159	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	709 153
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	684 437
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 767	771 355
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	721 327
29/12/2021	70031338	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
29/12/2021	70058526	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	975 610
30/12/2021	42449458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2021	43730271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 056 911
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	934 959
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
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	975 610
30/12/2021	54368007	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2021	55128500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 000	1 560 976
30/12/2021	55393341	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2021	56272749	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 620 000	1 317 073
30/12/2021	56469639	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2021	56558233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 268 293
30/12/2021	57438231	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
30/12/2021	57619194	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	1 902 439
30/12/2021	58132285	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/12/2021	59159021	LIBOR3M	IN FINE	USD	310 735	252 630
30/12/2021	61561693	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2021	63966624	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
30/12/2021	64341904	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	121 951
30/12/2021	64341910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2021	65117679	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	320 924
30/12/2021	65128477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
30/12/2021	65218605	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
30/12/2021	65547231	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	320 924
30/12/2021	66209527	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	447 154
30/12/2021	66795696	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	203 252
30/12/2021	66905114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
30/12/2021	67257459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 200 000	9 200 000
30/12/2021	67419401	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 200 000	9 918 699
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	68760327	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 930 000	1 930 000
31/12/2021	66199733	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 563	1 285 010
05/01/2022	65871826	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 585 000	2 101 626
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000	2 902 439
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000	2 504 065
06/01/2022	49380524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 310 000	1 878 049
06/01/2022	58211870	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
10/01/2022	66970705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 936 350	1 936 350
11/01/2022	56754221	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	473 505
12/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 988	601 616
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204	414 800
18/01/2022	57144436	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
18/01/2022	65871803	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 325 000	3 516 260
18/01/2022	65871840	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 970 000	1 601 626
18/01/2022	67104201	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
20/01/2022	66263016	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 860 000	2 325 203
21/01/2022	57047888	LIBOR3M	IN FINE	CHF	425 000	391 600
21/01/2022	69693744	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
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	1 394 309
24/01/2022	66183163	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	390 244
25/01/2022	57095246	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
25/01/2022	60612468	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
25/01/2022	65852836	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 125 000	914 634
30/01/2022	68342996	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
01/02/2022	57434972	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
01/02/2022	61188439	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	390 244
02/02/2022	67111364	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
03/02/2022	66199564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 035 000	841 463
04/02/2022	64015035	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
07/02/2022	57562032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/02/2022	66399038	LIBOR3M	IN FINE	USD	395 000	321 138
07/02/2022	68454890	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
08/02/2022	45359489	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/02/2022	59900165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
14/02/2022	62664563	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 000	740 650

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
17/02/2022	64212752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/02/2022	67642033	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 188 000	1 188 000
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 080	264 293
01/03/2022	67593933	LIBOR3M	IN FINE	USD	189 215	153 833
04/03/2022	64533078	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
04/03/2022	65144058	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 315 000	1 069 106
07/03/2022	57905007	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
07/03/2022	66505432	LIBOR3M	IN FINE	USD	685 000	556 911
07/03/2022	68139760	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000	1 951 220
08/03/2022	59900080	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 690 000	1 373 984
11/03/2022	68066597	LIBOR3M	IN FINE	USD	992 500	806 911
11/03/2022	68066605	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 488 750	1 488 750
11/03/2022	68066729	LIBOR3M	IN FINE	CHF	3 473 750	3 200 756
14/03/2022	57940027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
14/03/2022	62590233	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 060 000	4 113 821
18/03/2022	68167635	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 986 000	1 986 000
20/03/2022	59315794	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	447 154
21/03/2022	63961970	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	624 000	624 000
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
28/03/2022	56734072	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 861 320	7 204 325
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	6 921 280
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/03/2022	53727473	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	585 366
30/03/2022	61989583	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	162 602
01/04/2022	60667424	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 707 317
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	937 500	762 195
05/04/2022	68483843	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
11/04/2022	64443540	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	1 991 870
11/04/2022	67526873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 089 431
14/04/2022	68633755	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 000	2 242 276
19/04/2022	65413918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 003 300	1 003 300
19/04/2022	68686334	LIBOR3M	IN FINE	USD	995 000	808 943
19/04/2022	68686352	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
27/04/2022	68889286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/04/2022	68889301	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000	510 569
29/04/2022	59061786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
03/05/2022	68973899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 220 000	991 870
06/05/2022	59246461	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
06/05/2022	69109735	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 925 000	4 817 073
16/05/2022	69221964	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
19/05/2022	59828771	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 570 000	1 276 423
23/05/2022	61648140	LIBOR3M	IN FINE	USD	497 500	404 472
25/05/2022	69861980	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
27/05/2022	59421635	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
27/05/2022	59421666	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 252 033
27/05/2022	69446265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
31/05/2022	54644122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	963 000	963 000
31/05/2022	66118704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
03/06/2022	69643977	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 195 000	5 849 594
07/06/2022	69671843	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 008 130
10/06/2022	69722201	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
13/06/2022	56283467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
13/06/2022	69768318	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000	1 430 894
14/06/2022	59709769	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
17/06/2022	69824469	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 979 000	2 979 000
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
21/06/2022	69906406	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 787 400	1 787 400
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398	2 034 470
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	732 440
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 365 368
27/06/2022	45987394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 160 000	2 160 000
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	730 794
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 408 410
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 396 591
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 964	3 707 287
28/06/2022	46067842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 119	730 991
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 256	726 224

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 048	748 006
28/06/2022	49949720	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 414	732 044
28/06/2022	68526784	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	4 878 049
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	894 309
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
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	1 788 618
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2022	45444328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	45556956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	45558457	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
30/06/2022	45568371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/06/2022	45574951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/06/2022	45777795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 138 211
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
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	813 008
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	243 902
30/06/2022	54368097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	57256859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	58101982	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2022	58102689	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	365 854
30/06/2022	58130878	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
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	3 658 537
30/06/2022	59494737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2022	61527636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2022	61937195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
30/06/2022	62246670	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/06/2022	63004591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 900 000	1 900 000
30/06/2022	64827513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/06/2022	65019520	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	73 171
30/06/2022	65737890	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	731 707
30/06/2022	66231939	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	731 707
30/06/2022	66429362	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	66536508	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
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	68743470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 092 000	1 092 000
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	243 902
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	162 602
30/06/2022	69772947	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/06/2022	69863934	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/06/2022	70058538	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 482 500	2 482 500
06/07/2022	66883690	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 829 268
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 695 492
08/07/2022	60193164	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
08/07/2022	66923183	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	609 756
18/07/2022	67104210	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 747 967
22/07/2022	67161462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
25/07/2022	60465320	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
25/07/2022	67190721	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 723 577
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	819 266
29/07/2022	69497735	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 494 000	3 494 000
03/08/2022	65144102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
04/08/2022	63934894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 984 000	14 984 000
12/08/2022	60784082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	910 000	910 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/08/2022	60845567	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	935 000	935 000
16/08/2022	60380208	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 917 894	6 917 894
17/08/2022	64439900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
23/08/2022	47230437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/08/2022	47233125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/08/2022	47067043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 354 280	1 101 040
26/08/2022	68454962	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 630 000	1 325 203
29/08/2022	61057001	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
31/08/2022	67893378	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 295 000	2 678 862
01/09/2022	67859299	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	934 959
06/09/2022	63196462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 740 000	1 414 634
12/09/2022	54401429	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
12/09/2022	61267099	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
13/09/2022	61322394	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
13/09/2022	69862006	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	541 809
16/09/2022	61396610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/09/2022	68718369	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	541 809
20/09/2022	65030680	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 881 000	14 881 000
20/09/2022	65185048	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	541 809
22/09/2022	68283058	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 237 000	2 631 707
23/09/2022	65367079	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	541 809
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
03/10/2022	68460558	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 905 000	2 361 789
04/10/2022	47813408	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 535 587	1 248 445
07/10/2022	65144171	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000	20 325
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/10/2022	63885254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 290 000	1 048 780
12/10/2022	53077591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 380 000	1 380 000
17/10/2022	48182408	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676	1 450 956
18/10/2022	63885279	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	1 902 439
18/10/2022	68686336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
19/10/2022	48066244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/10/2022	68889309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
31/10/2022	48266566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
31/10/2022	65755699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 665 000	1 353 659
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 601 626
02/11/2022	55411617	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
02/11/2022	68062812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 224 823	995 791
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	3 252 033
04/11/2022	69059256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 590 000	16 590 000
04/11/2022	69059307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 656 000	8 656 000
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603	361 466
07/11/2022	62351623	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
07/11/2022	64701451	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
07/11/2022	65616558	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 373 000	1 116 260
07/11/2022	65658141	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 975 000	3 231 707
07/11/2022	69027174	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700	685 122
08/11/2022	66982560	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 914 000	4 808 130
14/11/2022	69192914	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
15/11/2022	63833385	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	650 407
15/11/2022	65755659	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 780 000	3 073 171
16/11/2022	69221948	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
17/11/2022	69268049	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
17/11/2022	69268077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 030 000	1 030 000
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
21/11/2022	52490543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
21/11/2022	69393747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
22/11/2022	65755674	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
24/11/2022	52490266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
25/11/2022	48698060	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
25/11/2022	65658073	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	772 358
25/11/2022	69693740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 194 000	1 194 000
28/11/2022	65658029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 770 000	2 252 033
28/11/2022	65658115	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/11/2022	69511365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 610 000	1 308 943
30/11/2022	69515702	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
06/12/2022	62934833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
06/12/2022	65658014	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 138 211
07/12/2022	69665838	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642	798 896
08/12/2022	69671847	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
12/12/2022	63046316	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 477 000	27 477 000
12/12/2022	69747598	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 375 000	3 556 911
12/12/2022	69775138	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 830 000	1 487 805
16/12/2022	65755669	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 145 000	2 556 911
16/12/2022	69775158	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 349 282	2 722 994
19/12/2022	63386644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
19/12/2022	66181137	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 252 033
19/12/2022	69887076	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 910 000	2 365 854
20/12/2022	65755837	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 491 000	3 651 220
21/12/2022	69831811	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
22/12/2022	69491419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000
27/12/2022	69665861	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	671 103
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 352 611
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401	6 913 334
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 755	3 722 565
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813	360 824
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 948	724 348
28/12/2022	50166038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 831 418	1 488 958
28/12/2022	63349515	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 922 000	1 562 602
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	669 087
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	688 611
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 869	724 283
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 664	724 930
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	4 065 041
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	1 437 451
30/12/2022	48160001	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2022	48495116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2022	48711976	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
30/12/2022	48843607	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 056 911
30/12/2022	49436919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	53240964	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 357 724
30/12/2022	60824856	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2022	64386432	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2022	64856072	LIBOR3M	IN FINE	USD	880 000	715 447
30/12/2022	64856202	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 528 659
30/12/2022	64856238	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 528 659
30/12/2022	64856247	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 528 659
30/12/2022	65278924	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/12/2022	65291706	LIBOR3M	IN FINE	USD	270 000	219 512
30/12/2022	67482466	LIBOR3M	IN FINE	USD	630 000	512 195
30/12/2022	69268018	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 005 000	2 443 089
30/12/2022	69317721	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	81 301
30/12/2022	70102069	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 740 000	1 414 634
31/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/01/2023	49576446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/01/2023	49576450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/01/2023	49609113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/01/2023	61506942	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2023	61914071	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 170 000	1 764 228
06/01/2023	66842035	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
06/01/2023	67399101	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 680 000	1 365 854
06/01/2023	68755655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 339 995	1 339 995
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	613 545
17/01/2023	65852831	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 747 967
23/01/2023	56753292	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 075 581	16 075 581
24/01/2023	63758323	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 800 000	1 800 000
24/01/2023	66199608	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 235 772
25/01/2023	49844851	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/01/2023	63843272	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	631 340
30/01/2023	66199579	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 830 000	4 739 837
02/02/2023	49985387	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/02/2023	65367166	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 740 000	2 227 642
07/02/2023	50121033	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
07/02/2023	69803571	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 630 000	5 390 244
09/02/2023	50203919	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
10/02/2023	64074259	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
10/02/2023	66505392	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 670 000	1 357 724
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	660 292
16/02/2023	52595636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 544 715
17/02/2023	64212744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 455 000	4 455 000
17/02/2023	66505400	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 795 000	3 898 374
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	64287729	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 294 000	9 182 114
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/02/2023	64405794	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
28/02/2023	66505424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 460 000	1 186 992
09/03/2023	68139786	LIBOR3M	IN FINE	USD	630 000	512 195
13/03/2023	57931786	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
13/03/2023	64932952	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
14/03/2023	53031992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
20/03/2023	68593889	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 642 276
21/03/2023	51005313	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 320 000	1 320 000
22/03/2023	39257738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/03/2023	52490215	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/03/2023	52490222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/03/2023	68593893	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
27/03/2023	62396625	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	140 000 000	140 000 000
29/03/2023	37666482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
29/03/2023	37670926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/03/2023	51157376	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	868 093
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	1 832 076
30/03/2023	61726052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
07/04/2023	52490235	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2023	44697619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	894 309
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	796 502
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
02/05/2023	65830741	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 955 000	2 955 000
04/05/2023	52490743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/05/2023	52123004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 012 463	1 012 463
11/05/2023	51963216	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 268 293	1 031 133
12/05/2023	65969212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/05/2023	52006319	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	631 340
15/05/2023	52006396	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	789 175
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	410 798
15/05/2023	65943527	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
15/05/2023	68483567	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	528 455
18/05/2023	52121137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/05/2023	52152002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	52209931	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 578 350
05/06/2023	52440297	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 530	796 366
05/06/2023	59519425	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	973 707
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 360 653
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	300 419
08/06/2023	52558829	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 761	959 155
08/06/2023	68527188	LIBOR3M	IN FINE	USD	421 052	342 319
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	986 528
12/06/2023	62607227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
14/06/2023	52643721	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 261	1 157 936
14/06/2023	52670892	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
14/06/2023	52683253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/06/2023	52670911	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 499 433
15/06/2023	52670966	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	631 340
16/06/2023	45855402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
19/06/2023	59796217	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 364 000	1 921 951
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	941 378
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
26/06/2023	66718178	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 845 528
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	756 639
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	1 851 111
28/06/2023	37961591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000
28/06/2023	37961619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/06/2023	37961663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	806 452	806 452
28/06/2023	46037646	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
28/06/2023	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000	657 724
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 516 807
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 487 119
28/06/2023	52944301	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	739 771
28/06/2023	53716197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 836	1 442 143
28/06/2023	53766484	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 917	723 510
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 103	807 103
29/06/2023	46068533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2023	51209162	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
30/06/2023	51610307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 252 033
30/06/2023	51610534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/06/2023	51882790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	583 740
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	584 553
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 404 446
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 404 446
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 252 033
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	13 200 000	13 200 000
30/06/2023	52594409	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2023	52625753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 105 691
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	555 691
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	555 691
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	500 813
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	3 252 033
30/06/2023	53356532	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 790	780 317
30/06/2023	53599127	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	836 829
30/06/2023	53599311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	836 829
30/06/2023	54451401	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/06/2023	54848326	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	319 512
30/06/2023	54851356	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	319 512
30/06/2023	54856257	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/06/2023	55972369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2023	58199386	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2023	58900458	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	243 902
30/06/2023	64979477	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	447 154
30/06/2023	65317044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2023	65417134	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/06/2023	65807438	LIBOR3M	IN FINE	USD	264 000	214 634
30/06/2023	65807445	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 000	367 480

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2023	67361238	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	894 309
30/06/2023	67395284	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2023	67658348	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	300 813
30/06/2023	67658376	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	81 301
30/06/2023	67980291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
30/06/2023	68006685	LIBOR3M	IN FINE	USD	575 000	467 480
30/06/2023	69314501	LIBOR3M	IN FINE	GBP	270 000	298 548
30/06/2023	69906438	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 325 000	14 325 000
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	4 699 083
30/06/2023	69906452	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
30/06/2023	69906456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 910 000	1 552 846
30/06/2023	69906470	LIBOR3M	IN FINE	USD	756 800	615 285
30/06/2023	69906474	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 151 500	2 562 195
30/06/2023	70141 109	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 504 000	1 222 764
01/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
03/07/2023	66572598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 941 000	8 941 000
06/07/2023	58660903	LIBOR3M	IN FINE	USD	60 000	48 780
06/07/2023	64827534	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
06/07/2023	66932425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 000	1 215 000
06/07/2023	69944419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
07/07/2023	39316842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	39317622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	67141279	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
10/07/2023	51901238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/07/2023	66929341	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 155 000	1 752 033
12/07/2023	66970676	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
17/07/2023	60327023	LIBOR3M	IN FINE	GBP	750 000	829 299
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	1 016 260
21/07/2023	52490802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/07/2023	53426379	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
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
27/07/2023	67185974	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 000 000	16 000 000
31/07/2023	46639296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
01/08/2023	53577433	LIBOR3M	IN FINE	USD	259 740	211 171
07/08/2023	67470135	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 850 000	2 045 604
07/08/2023	69497731	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 036 000	14 036 000
14/08/2023	53790652	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 473	730 466
14/08/2023	53792781	LIBOR3M	IN FINE	USD	206 185	167 630
14/08/2023	67549123	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
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	2 764 237
28/08/2023	54106187	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
29/08/2023	67785019	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
29/08/2023	67808762	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 175 000	5 833 333
31/08/2023	69497739	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 588 000	3 588 000
05/09/2023	54264882	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
05/09/2023	67970526	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
11/09/2023	54367999	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
15/09/2023	68084505	LIBOR3M	IN FINE	USD	469 792	381 945
18/09/2023	68167623	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
19/09/2023	54533082	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
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	3 317 195
25/09/2023	68286536	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	653 701
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	670 910
27/09/2023	54681924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 937 155	2 937 155
02/10/2023	68454450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 430 000	1 162 602
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	68483710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/10/2023	68483747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/10/2023	68483749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
06/10/2023	47862341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 500 000	6 500 000
09/10/2023	68551606	LIBOR3M	IN FINE	GBP	650 000	718 726
10/10/2023	52490256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/10/2023	54962015	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 076	723 639
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	68617552	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
13/10/2023	68633757	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
16/10/2023	70224094	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 370 000	2 370 000
16/10/2023	70224096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 630 000	27 630 000
18/10/2023	48049031	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
18/10/2023	48063265	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
23/10/2023	55187687	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
23/10/2023	68760234	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
23/10/2023	68830936	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
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
02/11/2023	55385503	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 367 525
02/11/2023	55386565	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 367 525
03/11/2023	50341625	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 500 000	8 292 988
06/11/2023	69059315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
09/11/2023	55572718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 669 752	2 170 530
10/11/2023	69137249	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
13/11/2023	55592883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 640 845	6 640 845
13/11/2023	69137264	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
13/11/2023	69192916	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
13/11/2023	69192927	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/11/2023	69268081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
17/11/2023	69268111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
20/11/2023	69314489	LIBOR3M	IN FINE	USD	476 690	387 553
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
28/11/2023	69511363	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	1 902 439
04/12/2023	69491407	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 539 000	17 539 000
04/12/2023	69614365	LIBOR3M	IN FINE	GBP	700 000	774 012
07/12/2023	56208626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/12/2023	69671845	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
14/12/2023	56285412	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	772 358
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
22/12/2023	69944400	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
22/12/2023	69963967	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 901 000	1 545 528
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 115	1 432 613
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	3 581 534
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	691 333
27/12/2023	63223993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	715 361
28/12/2023	55892545	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 585	715 110
28/12/2023	55969310	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	715 361
28/12/2023	56313208	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 643	719 222
28/12/2023	56783083	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	723 317
28/12/2023	57459249	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 033	747 181
28/12/2023	57570512	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 140 768	7 431 519
28/12/2023	57846236	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 063	732 572
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	778 743
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	2 150 815
29/12/2023	62314164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
29/12/2023	67425154	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
30/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2023	50723169	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	804 878
30/12/2023	54298225	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2023	54526639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	560 000	560 000
30/12/2023	54986748	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2023	55267932	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2023	55302808	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2023	55379442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 032 520
30/12/2023	55426609	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	921 412
30/12/2023	55541029	LIBOR3M	IN FINE	USD	384 000	312 195

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2023	55574616	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	382 114
30/12/2023	55586796	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2023	55943294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
30/12/2023	55978809	LIBOR3M	IN FINE	USD	659 600	536 260
30/12/2023	55980822	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 500	611 789
30/12/2023	56045898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2023	56455381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2023	56466899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2023	56550686	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	666 667
30/12/2023	56550730	LIBOR3M	IN FINE	USD	730 000	593 496
30/12/2023	56588083	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/12/2023	57336530	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 075	684 614
30/12/2023	57399237	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	447 154
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	4 308 943
30/12/2023	57940581	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/12/2023	57940593	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 300 000	8 373 984
30/12/2023	57940644	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
30/12/2023	58077447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
30/12/2023	58134858	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2023	58142414	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2023	58147421	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/12/2023	58355609	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	731 707
30/12/2023	59877605	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	81 301
30/12/2023	60535773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 829 268
30/12/2023	62378692	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
30/12/2023	64157496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2023	64341881	LIBOR3M	IN FINE	USD	97 000	78 862
30/12/2023	64586888	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	40 650
30/12/2023	64918154	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 300	1 217 317
30/12/2023	64924374	LIBOR3M	IN FINE	USD	305 000	247 967
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	67314029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2023	67619968	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	569 106
30/12/2023	68271078	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 374 138	1 930 193
30/12/2023	68755560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 470 286	1 195 354
30/12/2023	68755585	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 372	670 221
30/12/2023	68755631	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	918 929	918 929
30/12/2023	68760055	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 222 175	993 638
30/12/2023	68760134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	918 929	918 929
30/12/2023	69221996	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 008 130
04/01/2024	65871888	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 544 715
08/01/2024	63445237	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
09/01/2024	56734109	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
09/01/2024	56734141	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2024	48699438	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
10/01/2024	48746669	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
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
17/01/2024	56837556	LIBOR3M	IN FINE	USD	996 800	810 407
20/01/2024	69163320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 027 000	834 959
20/01/2024	69163338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 027 000	834 959
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	389 431
06/02/2024	57272294	LIBOR3M	IN FINE	USD	342 720	278 634
12/02/2024	64101841	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	975 610
12/02/2024	64138435	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
13/02/2024	57457925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 235 616	1 235 616
21/02/2024	45289740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2024	45289782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/02/2024	63986764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/03/2024	57821062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 491 000	1 212 195
15/03/2024	58023487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
21/03/2024	58129383	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 857 792	1 857 792
22/03/2024	58123119	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
22/03/2024	58185089	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	791 249
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 945 875
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 578 350
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
04/04/2024	58422862	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
05/04/2024	58423816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 750	1 207 927
10/04/2024	51359566	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 000	5 308 943
12/04/2024	47985977	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
12/04/2024	47986134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 750 000	10 750 000
15/04/2024	44755707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2024	68658435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
16/04/2024	58617066	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 349 000	1 096 748
18/04/2024	58694532	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 747	740 445
20/04/2024	52490291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/04/2024	58874084	LIBOR3M	IN FINE	USD	449 762	365 660
04/05/2024	67180547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/05/2024	58981087	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 483	994 483
07/05/2024	58987166	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	479 500	479 500
09/05/2024	59009942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
10/05/2024	59467906	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 490 000	2 490 000
13/05/2024	59236386	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 354 605	1 354 605
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
15/05/2024	68483666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	499 000	499 000
23/05/2024	55924992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 450 000	20 450 000
29/05/2024	69862034	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	609 756
03/06/2024	59493004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	484 680	484 680
05/06/2024	66343749	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
06/06/2024	52515255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/06/2024	62587513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
17/06/2024	55625437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 300 000	6 300 000
17/06/2024	69497747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2024	60108480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
19/06/2024	60192509	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	749 178
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	742 134
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	738 092
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	745 674
26/06/2024	47783819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 807 828	1 469 779
26/06/2024	65185021	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 413 000	4 400 813
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	7 309 909
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 092	3 685 440
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	7 294 824
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	729 482
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	736 287
28/06/2024	54818317	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
28/06/2024	56093723	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 308 943
28/06/2024	57042295	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 189	746 495
28/06/2024	58823560	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 861	729 155
28/06/2024	59578041	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 079	740 714
28/06/2024	60073924	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 844 508	1 499 600
28/06/2024	60254757	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 358	758 828
28/06/2024	61792081	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 468 305	5 258 785
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	1 422 764
30/06/2024	58715320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2024	58715359	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
30/06/2024	58715375	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2024	58715394	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2024	58868076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2024	58869930	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2024	58891981	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2024	58914744	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2024	59217761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2024	59252586	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2024	59628976	LIBOR3M	IN FINE	USD	405 000	329 268
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	1 626 016
30/06/2024	60085742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2024	60107880	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	281 250	281 250
30/06/2024	60230540	LIBOR3M	IN FINE	USD	367 000	298 374
30/06/2024	60773239	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	650 407
30/06/2024	65976244	LIBOR3M	IN FINE	USD	871 750	708 740
30/06/2024	67583649	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
30/06/2024	68635843	LIBOR3M	IN FINE	USD	994 850	808 821
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	1 014 634
30/06/2024	68760062	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 213 875	1 213 875
30/06/2024	68760130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	975 000	975 000
30/06/2024	68760150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 866 680	1 866 680
30/06/2024	69250067	LIBOR3M	IN FINE	USD	445 000	361 789
01/07/2024	62609537	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	365 854
01/07/2024	66841938	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 845 528
05/07/2024	58823199	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
05/07/2024	58858867	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
05/07/2024	58861502	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
05/07/2024	61289387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
05/07/2024	61792262	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 410 000	1 559 082
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	376 000	305 691
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	530 894
17/07/2024	60329941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	610 816	610 816
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
23/07/2024	60380192	LIBOR3M	IN FINE	USD	421 500	342 683
23/07/2024	60471338	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
24/07/2024	60468525	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
25/07/2024	60465296	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 382 114
25/07/2024	60472859	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 505	754 882
29/07/2024	53538806	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 317 195
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	7 593 496
14/08/2024	60796322	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 774 438	2 255 641
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	1 097 561
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	1 013 554
05/09/2024	61214437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/09/2024	61377795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
11/09/2024	62974544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 697 967
11/09/2024	62974585	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 697 967
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	655 610
23/09/2024	61884090	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/09/2024	63875708	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 243 902
25/09/2024	61587573	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 173 048	953 698
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	775 401
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	743 832
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 309 565
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	243 902
11/10/2024	61425682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 430 184	6 430 184
11/10/2024	61894022	LIBOR3M	IN FINE	USD	540 400	439 350
11/10/2024	61895450	LIBOR3M	IN FINE	USD	743 600	604 553
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	975 610
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/10/2024	62152436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	430 000	430 000
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
28/10/2024	61953010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 125 000	4 125 000
29/10/2024	55093711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 567 000	5 567 000
29/10/2024	55094305	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 895 000	2 895 000
29/10/2024	69803556	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	609 841	609 841
30/10/2024	48264291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
31/10/2024	62292237	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/11/2024	55418134	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 277 000	9 152 141
04/11/2024	65317011	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 248 870	1 248 870
06/11/2024	69082103	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
07/11/2024	56158526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 280 000	3 280 000
07/11/2024	62419470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 075 000	2 075 000
08/11/2024	62416212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
12/11/2024	55592967	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 851 844	3 851 844
12/11/2024	62635588	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
25/11/2024	62705913	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	552 423
25/11/2024	62760623	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	928 496	928 496
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	325 203
28/11/2024	65755633	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 080 000	995 125
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	2 785 467
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	691 657
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	687 999
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	734 823
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	728 894
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 441 887
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 430 723
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	731 846
27/12/2024	49256533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
27/12/2024	49256536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
27/12/2024	55005106	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 997	721 135
27/12/2024	61959464	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 855 804	1 508 784
27/12/2024	62244303	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 287	747 388
27/12/2024	63198018	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
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	833 049
30/12/2024	63339848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2024	63757608	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	609 756
30/12/2024	63929862	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/12/2024	63980607	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
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	813 008
30/12/2024	64348952	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/12/2024	64775560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 382 114
30/12/2024	65176186	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2024	66368659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 154 000	14 154 000
30/12/2024	67386178	LIBOR3M	IN FINE	USD	722 275	587 215
30/12/2024	68756138	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 348 000	12 348 000
30/12/2024	69283864	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 660 000	4 660 000
30/12/2024	69393740	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	341 463
30/12/2024	69906478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 338	1 183 338
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	6 585 366
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
13/01/2025	66742523	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 741 000	8 741 000
15/01/2025	62152967	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 862 684	2 059 629
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
16/01/2025	63876327	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 600 000	12 600 000
17/01/2025	63546208	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 718 676	11 153 395
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
05/02/2025	63929849	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 670	739 569
05/02/2025	63985442	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
06/02/2025	67111417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
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	64311214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 654 000	2 654 000
17/02/2025	67831214	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 200 000	9 105 691
19/02/2025	64216524	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 157 509	7 445 129
20/02/2025	58688272	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	487 805
20/02/2025	64268029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/02/2025	64443428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/02/2025	64404308	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/02/2025	64410607	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/02/2025	64451380	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
28/02/2025	64451382	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
04/03/2025	64700863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 170 000	2 170 000
10/03/2025	68454877	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
11/03/2025	64725096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
11/03/2025	68139715	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 950 000	1 950 000
11/03/2025	68454922	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
12/03/2025	68139755	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	609 756
12/03/2025	68139781	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
13/03/2025	50855359	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/03/2025	68454942	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
17/03/2025	50915526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
17/03/2025	64862377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
17/03/2025	64867754	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
17/03/2025	65180058	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
18/03/2025	68454841	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 357 724
18/03/2025	68454873	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
19/03/2025	64966881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/03/2025	50601009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000	2 700 000
20/03/2025	59318571	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	650 000	650 000
20/03/2025	65051592	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
21/03/2025	58129416	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 199 824	1 199 824
24/03/2025	54679978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
24/03/2025	65075990	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
24/03/2025	68593915	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
24/03/2025	68593919	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
25/03/2025	65126140	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	300 813
25/03/2025	65126142	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	300 813
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	692 128
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	670 218
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	670 218
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	681 682
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	681 682
27/03/2025	52490217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/03/2025	65176025	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	650 407
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	65260067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
31/03/2025	65260909	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/03/2025	67526861	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 568 000	7 568 000
03/04/2025	65342949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
07/04/2025	58501447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
07/04/2025	65371112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/04/2025	58501330	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
10/04/2025	52490248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
21/04/2025	46511419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
22/04/2025	51630280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
25/04/2025	58837165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/04/2025	58692159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 605 000	4 605 000
06/05/2025	68483585	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/05/2025	68483635	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	609 756
07/05/2025	58987122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 261 085	1 261 085
07/05/2025	69862029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 707 000	1 707 000
09/05/2025	54230655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 093 000	10 093 000
20/05/2025	69861976	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
21/05/2025	69862038	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
26/05/2025	59352862	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/05/2025	52490296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/06/2025	59492845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 224 538	1 224 538
04/06/2025	59506296	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 242	742 473
04/06/2025	69491373	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 365 000	4 365 000
09/06/2025	66505388	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 500 000	4 500 000
12/06/2025	66454110	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
12/06/2025	66486360	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
12/06/2025	66486362	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
16/06/2025	65047724	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
16/06/2025	66470773	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
18/06/2025	59799122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
19/06/2025	66593060	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/06/2025	65894705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 046 850	1 046 850
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
23/06/2025	52860281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 263 485	1 263 485
25/06/2025	66716464	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/06/2025	66716482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/06/2025	66389699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 946	1 512 151
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 036 679
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	3 795 557
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	3 815 507
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	760 531
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	3 802 657
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	3 795 556
27/06/2025	53240152	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	739 771
27/06/2025	53545202	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 661 539
27/06/2025	54590646	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	728 371
27/06/2025	65886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 074	754 532
27/06/2025	67761383	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2025	46239537	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
30/06/2025	51882814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	3 705 598
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	748 075
30/06/2025	54542311	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 713	733 100
30/06/2025	54542320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 885	1 462 508
30/06/2025	58131185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	58459422	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	58471973	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2025	58707679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	62716683	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 464 000	8 464 000
30/06/2025	65943533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
30/06/2025	66765308	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 788 618
30/06/2025	66841928	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
30/06/2025	67470659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2025	67642078	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	796 748
30/06/2025	67918852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 121 951
30/06/2025	69906490	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	972 600	972 600
03/07/2025	66841836	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 400 000	5 400 000
03/07/2025	66883697	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
03/07/2025	66883699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
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	1 065 041
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	325 203
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
14/07/2025	67103827	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/07/2025	67062305	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
16/07/2025	67104212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 705 000	2 705 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
16/07/2025	67180507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
17/07/2025	60374858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	497 500	497 500
22/07/2025	60421156	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	921 412
22/07/2025	67103823	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 359	757 202
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	1 302 411
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	67398309	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
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	67469733	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 845 528
06/08/2025	67470174	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 658 598
13/08/2025	67537304	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 658 598
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
18/08/2025	67898018	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
19/08/2025	67583914	LIBOR3M	IN FINE	JPY	130 000 000	1 025 928
26/08/2025	67726909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
03/09/2025	68139769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
11/09/2025	68026311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 979	1 220 308
14/09/2025	53624130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
15/09/2025	68064574	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
16/09/2025	68113325	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
17/09/2025	68165364	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 475 000	3 475 000
18/09/2025	68167648	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 317 195
22/09/2025	68526995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
22/09/2025	68527043	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	6 763 795
30/09/2025	68373697	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 580 800	1 580 800
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
09/10/2025	68551604	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
13/10/2025	47921508	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
14/10/2025	68593941	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
14/10/2025	68617416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
14/10/2025	68617556	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/10/2025	68633684	LIBOR3M	IN FINE	USD	360 000	292 683
14/10/2025	68633797	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/10/2025	68633825	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/10/2025	68901020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
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	48236393	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
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
30/10/2025	68974048	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 966 000	1 966 000
04/11/2025	55383605	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
04/11/2025	55386476	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	394 588
04/11/2025	69002990	LIBOR3M	IN FINE	USD	949 848	772 234
04/11/2025	69027172	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
05/11/2025	69027176	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
06/11/2025	69192979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 881 778	2 342 909
10/11/2025	48586894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
10/11/2025	69137251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
12/11/2025	66263024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
12/11/2025	69157582	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
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	1 626 016
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	8 130 081
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	1 626 016

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
02/12/2025	62864172	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
02/12/2025	69851366	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	870 000	870 000
03/12/2025	69578622	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
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	609 756
10/12/2025	69722161	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
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	487 805
19/12/2025	63195394	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
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
23/12/2025	69918931	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 351 634
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 355 014
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 007 262
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 341 044
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	44484691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 676 000	1 362 602
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	721 327
29/12/2025	54106327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 115	1 461 069
29/12/2025	54956287	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 662 171	2 164 366
29/12/2025	55095798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 310	1 427 081
29/12/2025	55096591	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 427 521	3 599 611
29/12/2025	55128447	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 430 660	3 602 163
29/12/2025	55222372	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 655	713 541
29/12/2025	56239564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 698	3 600 567
29/12/2025	56313097	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	716 938
29/12/2025	58423580	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	730 138
29/12/2025	63051751	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 768	746 153
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	813 008
29/12/2025	69497785	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 195 122
29/12/2025	69824460	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 268 569
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	6 639 511
30/12/2025	59609315	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 065 041
30/12/2025	69631782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	50 000 000	50 000 000
30/12/2025	69724911	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 188 000	4 188 000
30/12/2025	69726555	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 615 000	17 615 000
31/12/2025	63606898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
10/01/2026	56678229	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2026	57662205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
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
19/01/2026	67634634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
27/01/2026	67111497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	390 000	390 000
30/01/2026	68483670	LIBOR3M	IN FINE	GBP	15 450 000	17 083 555
02/02/2026	64185088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
09/02/2026	70025807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
14/02/2026	57458691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/02/2026	36765254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2026	64515613	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/02/2026	36819197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/02/2026	50485566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
04/03/2026	64538231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
09/03/2026	50838092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000
09/03/2026	63281780	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 616 000	6 616 000
09/03/2026	64970932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
11/03/2026	68139674	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
11/03/2026	68363089	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
16/03/2026	65180042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
16/03/2026	68454815	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000	1 463 415
16/03/2026	68454834	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
18/03/2026	65316774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
23/03/2026	65261516	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/03/2026	65368609	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
02/04/2026	65508210	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/04/2026	58613283	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 081 827
17/04/2026	65575325	LIBOR3M	IN FINE	GBP	740 000	818 241
23/04/2026	58777163	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 175	727 785
04/05/2026	55821702	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
04/05/2026	58872019	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
04/05/2026	59170544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	840 000	840 000
04/05/2026	59498052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
06/05/2026	58977459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	957 854	957 854
08/05/2026	65845115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
11/05/2026	54162716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 582 000	4 582 000
11/05/2026	59350493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/05/2026	69002962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 953 181	29 953 181
18/05/2026	59488634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
18/05/2026	59531747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
22/05/2026	63579192	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
25/05/2026	52836378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 330 000	9 330 000
29/05/2026	54506324	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 604 000	2 117 073
01/06/2026	66214168	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
05/06/2026	67113570	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 082 000	17 082 000
08/06/2026	52508703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000
08/06/2026	59604236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/06/2026	67526887	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	37 873 000	37 873 000
12/06/2026	54506289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 790 000	1 790 000
12/06/2026	66453148	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 016 260
15/06/2026	57372888	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 750 000	2 750 000
15/06/2026	66470775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
19/06/2026	53304634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2026	66568127	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 333 000	4 333 000
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 935	8 159 935
25/06/2026	59874499	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 412	752 367
25/06/2026	60215286	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 662 439	3 790 601
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
26/06/2026	66812225	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 000 000	7 740 122
28/06/2026	59992678	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 233 610	7 507 000
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
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	2 239 075
29/06/2026	62225184	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 773 156	2 254 598
29/06/2026	62236842	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 680 333	3 805 149
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	4 065 041
30/06/2026	61692453	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
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	375 004
29/07/2026	67470104	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 500 000	9 398 719
03/08/2026	53678674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
03/08/2026	70141102	LIBOR3M	IN FINE	USD	635 037	516 290
03/08/2026	70141104	LIBOR3M	IN FINE	USD	29 197	23 737
04/08/2026	39299801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 728 988	25 728 988
12/08/2026	67642052	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
21/08/2026	67783395	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 600 000	1 769 171
23/08/2026	54024092	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 121 951
02/09/2026	67887081	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
04/09/2026	67968324	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	971 000	971 000
06/09/2026	63875747	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 243 902
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	68315650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
21/09/2026	68315661	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 471 545
28/09/2026	54680080	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	732 440
30/09/2026	68718282	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
07/10/2026	68633735	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 632 895	3 632 895
14/10/2026	68633806	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	972 000	972 000
15/10/2026	65705500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/10/2026	55093291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 611 000	1 309 756
16/10/2026	68831058	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 605 000	2 880 431
18/10/2026	62059135	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	894 309
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	894 309
22/10/2026	68784446	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 456 111	5 248 871
23/10/2026	68866138	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
31/10/2026	61141422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 422 764
05/11/2026	69059291	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
05/11/2026	69314467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
12/11/2026	55597414	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
19/11/2026	62586854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/11/2026	62612298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
27/11/2026	69446322	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 143 362	929 563
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	777 998
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	2 211 463
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	1 626 016
14/12/2026	69772957	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
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
28/12/2026	63495030	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	320 000	320 000
28/12/2026	65705453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834	881 834
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054	2 353 703
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	778 371
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	773 042
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	3 878 856
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 316 262
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 568 166
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	713 165
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	7 057 362
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	10 586 043
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	6 937 225
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	700 869
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	724 929
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	715 235
29/12/2026	62318984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 779 064	2 259 402
29/12/2026	62526051	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 192 021	7 473 188
29/12/2026	63123149	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 841 451	1 497 115
29/12/2026	64405786	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 731 245	2 220 525
29/12/2026	64820467	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 809	2 238 869
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	3 558 022
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	69578562	LIBOR3M	IN FINE	USD	785 000	638 211

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/01/2027	63544024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/01/2027	57289188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
28/01/2027	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
17/02/2027	64537618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
08/03/2027	57878962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/03/2027	57878972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/03/2027	44202746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
19/03/2027	64921697	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 536 382	3 688 115
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
30/03/2027	61648216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/03/2027	62590150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	640 000	640 000
30/03/2027	62590213	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 456 000	1 456 000
30/03/2027	67151844	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	996 000	996 000
02/04/2027	58355915	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
02/04/2027	58355946	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/04/2027	61648205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 263 000	2 263 000
07/04/2027	44677483	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/04/2027	58589470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 200 000	10 200 000
08/04/2027	65050372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 000 000	24 000 000
09/04/2027	65547185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/04/2027	44701994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
26/04/2027	59421262	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/04/2027	51881174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 687 000	9 687 000
10/05/2027	59422893	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 683 000	7 683 000
21/05/2027	67583684	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 700 000	4 700 000
27/05/2027	63579145	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
31/05/2027	62589944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
31/05/2027	62590201	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	515 000	515 000
03/06/2027	66294260	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 686	1 046 899
04/06/2027	59746310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
04/06/2027	65871820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
05/06/2027	59578184	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 432	745 067
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/06/2027	59937648	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 040 000	3 040 000
14/06/2027	59746331	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/06/2027	61408759	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 674 000	3 674 000
14/06/2027	66593065	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 601 626
21/06/2027	68139791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	26 911 000	26 911 000
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	712 540
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	730 794
25/06/2027	59873012	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 384	973 483
25/06/2027	69317740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	23 600 000	23 600 000
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	3 732 820
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 695 492
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	7 311 224
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 487 664
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 460 931
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 154 615
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	721 391
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 458 965
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 190 609
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	3 632 744
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	728 371
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	735 089
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	3 707 964
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	730 662
28/06/2027	46045410	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 153	1 464 352
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 455 960
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	722 545
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	975 610
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	717 888
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	726 679
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	734 790

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	739 502
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 490 391
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	738 561
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	735 954
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	723 317
28/06/2027	56734308	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 368	716 559
28/06/2027	59961694	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/06/2027	63579157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
28/06/2027	66020244	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	16 260 163
28/06/2027	66841821	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 658 598
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	7 428 802
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
03/07/2027	60109186	LIBOR3M	IN FINE	USD	603 410	490 577
05/07/2027	60081296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/07/2027	65236031	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 032 520
06/07/2027	65236036	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 626 016
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	609 756
21/07/2027	67469782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/07/2027	67469799	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
26/07/2027	60469639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 284 400	1 284 400
26/07/2027	67320299	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 317 195
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	67537309	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 528 659
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	68315659	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
24/09/2027	61889811	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000
05/10/2027	68526776	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 345 000	8 410 569
07/10/2027	68633795	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
07/10/2027	68784371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
11/10/2027	61908328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/10/2027	61909900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/10/2027	61930878	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/10/2027	63196858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
13/10/2027	68901010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
13/10/2027	68901013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
13/10/2027	68902654	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
14/10/2027	68901016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/10/2027	63298862	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
20/10/2027	69027180	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	525 000	525 000
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	2 930 189
22/10/2027	68954935	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
26/10/2027	48215368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
01/11/2027	64975557	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 732 000	11 732 000
01/11/2027	69693731	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/11/2027	62195237	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
08/11/2027	62417438	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	988 000	988 000
08/11/2027	65210087	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 300 813
15/11/2027	66263020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 977 000	3 977 000
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	7 139 165
22/11/2027	62635586	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 086 800	1 086 800
22/11/2027	62665802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
22/11/2027	62680276	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
26/11/2027	62775316	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 551 160	1 551 160
26/11/2027	62775326	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	948 100	948 100
26/11/2027	63023234	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
29/11/2027	62783263	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 335 200	5 335 200

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/11/2027	65210115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 248 000	1 248 000
29/11/2027	65210121	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 961 000	2 961 000
06/12/2027	62934982	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	889 200	889 200
06/12/2027	62936551	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 120	1 215 120
07/12/2027	69796647	LIBOR3M	IN FINE	GBP	720 750	796 956
07/12/2027	69806845	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
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	609 756
20/12/2027	69693769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	721 776
23/12/2027	63252075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 656 876	1 656 876
27/12/2027	63267869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 235 000	1 235 000
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	729 482
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	3 620 772
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	719 476
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 079 214
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 440 865
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 433 245
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	718 205
29/12/2027	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	716 938
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	737 373
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
06/01/2028	55120754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
06/01/2028	63414536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 501 760	1 501 760
06/01/2028	63414707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2028	63414726	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/01/2028	63425011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
11/01/2028	69027218	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	21 431 000	21 431 000
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	64297373	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 550 000	1 550 000
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	64241478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
14/02/2028	65996941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	863 375	863 375
17/02/2028	64212738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/02/2028	64241449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
21/02/2028	64311219	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 599 140	4 599 140
21/02/2028	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	64975461	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 899 000	7 899 000
28/02/2028	65144264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
06/03/2028	64635546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 369 080	3 369 080
06/03/2028	64635558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 395 200	2 395 200
16/03/2028	64867777	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 975 000	1 975 000
17/03/2028	64880713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/03/2028	64882102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/03/2028	65082364	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 522 000	6 522 000
24/03/2028	65075984	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
24/03/2028	65389375	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/03/2028	65126150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
27/03/2028	67954185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	21 372 000	21 372 000
30/03/2028	65258618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	980 400	980 400
05/04/2028	63961932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 562 000	4 562 000
13/04/2028	51439044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 008	1 543 909
13/04/2028	65451133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/04/2028	65570737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/04/2028	51882837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
04/05/2028	65914694	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
11/05/2028	66458735	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
15/05/2028	50971014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
17/05/2028	52148979	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/06/2028	66363312	LIBOR3M	IN FINE	USD	577 982	469 904
12/06/2028	66593067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 050 000	3 050 000
12/06/2028	67111439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
14/06/2028	52694614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
14/06/2028	54506091	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 306 000	3 306 000
20/06/2028	52796266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
26/06/2028	52859978	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 080	367 545
26/06/2028	66818711	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 800 000	1 990 317
26/06/2028	67106770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	759 111
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	757 555
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	3 712 366
27/06/2028	54447186	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 534 325	3 686 443
27/06/2028	54719855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 816 695	1 476 988
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 515 393
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	759 111
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 277 317
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 487 664
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	739 771
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	740 175
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	740 175
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 223 967
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	732 902
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	7 489 712
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	7 399 720
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	740 040
28/06/2028	53023827	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 504	739 434
28/06/2028	53141528	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	835 000	835 000
28/06/2028	53182176	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	735 155
28/06/2028	53291849	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
28/06/2028	53304712	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 814 882	1 475 514
28/06/2028	53545206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 661 539
28/06/2028	53624090	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 399	1 462 113
28/06/2028	53624093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 535 000	3 686 992
28/06/2028	53888615	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 917	1 451 152
28/06/2028	53952023	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 138	728 567
28/06/2028	54155020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 725 200	2 215 610
28/06/2028	54367963	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	734 823
28/06/2028	54449246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 692 920	2 189 366
28/06/2028	54666610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 805 706	1 468 054
28/06/2028	54680063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 802	1 464 880
28/06/2028	54818320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 177 700
28/06/2028	54902961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 177 700
28/06/2028	54997279	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 857	725 900
28/06/2028	55128445	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 075	721 199
28/06/2028	55221944	LIBOR3M	IN FINE	USD	885 975	720 305
28/06/2028	70101991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 151	1 442 399
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	66983092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
06/07/2028	66866451	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/07/2028	66945895	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
10/07/2028	66949677	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
10/07/2028	66991967	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 100 000	1 216 305
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	1 161 018
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	67320306	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
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 de l'exercice clos le 31 décembre 2020

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	67526995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 907 000	9 907 000
31/07/2028	68483682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 490 000	8 490 000
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	3 798 393
21/08/2028	66789482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
25/08/2028	67698803	LIBOR3M	IN FINE	USD	508 234	413 198
04/09/2028	68165358	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/09/2028	61219323	LIBOR3M	IN FINE	USD	941 442	765 400
05/09/2028	68025734	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	552 866
05/09/2028	68025817	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
22/09/2028	68187822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
25/09/2028	68455059	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
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	69002936	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 902 000	30 902 000
12/10/2028	54980641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 432 624	3 603 759
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	3 317 195
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	914 578
28/12/2028	54997855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 308	1 442 527
28/12/2028	55096223	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 421	1 440 993
28/12/2028	55096624	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 548	721 584
28/12/2028	55318471	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 126	710 671
28/12/2028	55353734	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 895	726 744
28/12/2028	55354343	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 681 684	2 180 231
28/12/2028	55354765	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 469 474	3 633 718
28/12/2028	55571919	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 494	722 353
28/12/2028	55572848	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 616	360 664
28/12/2028	55969273	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 603 121
28/12/2028	56070475	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 603 121
28/12/2028	56239496	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	720 369
28/12/2028	56242945	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	720 369
28/12/2028	57148985	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 635 639	3 768 812
28/12/2028	57320879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 476	2 225 590
28/12/2028	57618339	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 081	743 968
28/12/2028	58185109	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 472 272	3 635 993
28/12/2028	58211049	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 788 589	1 454 137
28/12/2028	65951892	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 820 000	3 820 000
29/12/2028	58234003	LIBOR3M	IN FINE	USD	33 964 962	27 613 791
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	2 211 463
05/01/2029	68758303	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
05/01/2029	68760387	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	40 000 000	40 000 000
05/01/2029	69768307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	67945961	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000 000	100 000 000
19/01/2029	56930689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
26/01/2029	67944406	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
03/02/2029	65504139	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000	16 260
19/02/2029	62587466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 732 000	1 732 000
01/03/2029	57821202	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/03/2029	58387543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
13/03/2029	65388658	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 000	1 620 000
20/03/2029	58123200	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
27/03/2029	58211091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 411 120	1 147 252
27/03/2029	58225711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 042 300	847 398
27/03/2029	58265185	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
05/04/2029	58589147	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 332 000	2 332 000
09/04/2029	64701514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	19 567 000	19 567 000
12/04/2029	58564657	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 332	740 108
12/04/2029	61648097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
12/04/2029	61822949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	913 000	913 000
25/04/2029	58895300	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/04/2029	61648159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	670 000	670 000
14/05/2029	60667643	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 995 000	3 995 000
16/05/2029	59184525	LIBOR3M	IN FINE	USD	697 200	566 829
24/05/2029	63579161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 460 000	1 460 000
28/05/2029	66199626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
29/05/2029	69059293	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 950 000	1 950 000
04/06/2029	59494720	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	743 152
14/06/2029	65999871	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 435 000	4 418 699
26/06/2029	59879567	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 130 081
27/06/2029	59757442	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	743 152
27/06/2029	59858142	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 626 631	3 761 489
28/06/2029	58616910	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	735 155
28/06/2029	58828654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 190 609
28/06/2029	58835643	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 190 609
28/06/2029	59677948	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 563 293	3 709 994
28/06/2029	60193023	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 805	3 753 500
28/06/2029	60304261	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 241	752 228
28/06/2029	60327015	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	3 784 249
28/06/2029	60327094	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	3 784 249
28/06/2029	60465298	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 386	753 972
28/06/2029	60520424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 839 419	1 495 462
28/06/2029	60520471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 621	2 242 781
28/06/2029	60567102	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	7 511 856
28/06/2029	60567105	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	7 511 856
28/06/2029	60922809	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 153 614	11 507 003
28/06/2029	61056993	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 047	770 770
30/06/2029	58459514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2029	65820496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
10/07/2029	60231241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 846 722	1 501 400
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
18/07/2029	60332155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
22/07/2029	65152801	LIBOR3M	IN FINE	USD	136 000	110 569
22/07/2029	66693706	LIBOR3M	IN FINE	USD	152 000	123 577
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	2 254 182
08/08/2029	60719023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/08/2029	61084381	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
14/08/2029	62497605	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 111 000	2 111 000
16/08/2029	60866664	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/08/2029	60921109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/08/2029	60921655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/09/2029	61513214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 526 555	2 526 555
25/09/2029	61607132	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/09/2029	69221979	LIBOR3M	IN FINE	USD	856 366	696 232
26/09/2029	61618065	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	364 000	364 000
26/09/2029	61620087	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	364 000	364 000
26/09/2029	61634619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	364 000	364 000
27/09/2029	61670854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	618 000	618 000
01/10/2029	65210157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
01/10/2029	65368218	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
03/10/2029	61754852	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 424	749 938
15/10/2029	61913627	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 446	757 273
17/10/2029	62034384	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	813 008
25/10/2029	62195241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
25/10/2029	62497568	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 395 000	2 395 000
29/10/2029	62559491	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/10/2029	62292231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
30/10/2029	62292440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/10/2029	62292484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/10/2029	65210168	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 619 000	3 619 000
05/11/2029	62340107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 195 489	971 942
05/11/2029	62352890	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
05/11/2029	62379040	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 176 480	956 488
06/11/2029	65210161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/11/2029	69289993	#N/A	IN FINE	EUR	25 544 222	25 544 222
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	68192908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	462 000	462 000
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	2 819 512
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
13/12/2029	66742771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 157 000	4 157 000
17/12/2029	63075891	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 852	746 221
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	1 496 150
20/12/2029	63203832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/12/2029	61959480	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	757 414
27/12/2029	62859268	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 810	748 626
27/12/2029	63076186	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 202	747 319
27/12/2029	63222892	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 097 412	17 965 376
27/12/2029	63296915	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/12/2029	63546318	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 746	743 696
27/12/2029	63890184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 819 505	1 479 272
27/12/2029	64261768	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	745 400
27/12/2029	64261770	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	745 400
27/12/2029	65146300	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	757 414
27/12/2029	65894643	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 082	1 511 448
28/12/2029	63223441	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	747 937
28/12/2029	63498947	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 409	741 796
28/12/2029	64261777	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 583 372	3 726 318
28/12/2029	64328435	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 479 452	4 454 839
28/12/2029	64345243	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 051	2 238 253
28/12/2029	65291715	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 841	767 351
30/12/2029	64185082	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	1 869 919
31/12/2029	63606895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
05/01/2030	64437567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 056 911
05/01/2030	64443642	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 056 911
06/01/2030	70116903	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 087 563	3 323 222
06/01/2030	70116905	LIBOR3M	IN FINE	USD	653 454	531 263
07/01/2030	64827570	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 600 000	2 926 829
07/01/2030	68916811	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 665 000	5 418 699
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	65143824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
28/01/2030	63833481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
28/01/2030	63835657	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/01/2030	63835784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/01/2030	63835440	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 164	744 036
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	66290965	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	395 000	395 000
31/01/2030	63903956	LIBOR3M	IN FINE	USD	692 060	562 650
31/01/2030	63980586	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 845 528
04/02/2030	63934951	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 441 236	6 049 785
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
11/02/2030	64107115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/02/2030	64107822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
14/02/2030	64189312	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2030	64212750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
18/02/2030	70025785	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
19/02/2030	64216564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 198 830	974 659
20/02/2030	64262314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
26/02/2030	64381727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
04/03/2030	64537613	LIBOR3M	IN FINE	USD	455 208	370 087
04/03/2030	64701044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
11/03/2030	64731122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
11/03/2030	64731132	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
11/03/2030	64731135	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
11/03/2030	64732191	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/03/2030	64856070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/03/2030	64920932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/03/2030	70102064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 700 000	5 700 000
12/03/2030	64805645	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
13/03/2030	64847647	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
13/03/2030	64847649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/03/2030	65040989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 150 000	3 150 000
18/03/2030	64936886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 071 425	2 071 425
18/03/2030	64943506	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
18/03/2030	65285197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
19/03/2030	65158962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/03/2030	65005816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 187 382	965 351
20/03/2030	65075673	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/03/2030	65152767	LIBOR3M	IN FINE	USD	960 799	781 138
27/03/2030	58158362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 506 513	2 037 816
28/03/2030	58294113	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 081 827
29/03/2030	69693721	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 000	1 620 000
03/04/2030	65350178	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2030	65482363	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2030	66263057	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 000 000	18 000 000
16/04/2030	66089099	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 000	1 265 000
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 439 024
24/04/2030	65616573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
30/04/2030	65705383	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/05/2030	66186866	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
13/05/2030	66180860	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 274 000	7 274 000
14/05/2030	66183396	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 229 000	1 229 000
15/05/2030	70025781	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 340 000	2 340 000
20/05/2030	66386100	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
12/06/2030	66454115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
12/06/2030	66458716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 933 000	4 933 000
12/06/2030	66505375	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
12/06/2030	68743420	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
17/06/2030	66502951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
24/06/2030	65291727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
26/06/2030	66396190	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 233	756 287
26/06/2030	66589848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/06/2030	68192868	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 557	764 680
28/06/2030	65996958	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 140 797
28/06/2030	65996963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 140 797
28/06/2030	66330646	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 060 232	9 805 067
28/06/2030	66958487	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 338 812	7 592 530
01/07/2030	66977137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/07/2030	67104183	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
05/07/2030	69520043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 647	1 158 250
15/07/2030	67161464	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 890 000	3 890 000
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	967 480
09/09/2030	68112211	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 020 000	829 268
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	765 112
30/09/2030	68718265	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
14/10/2030	68593880	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 247 000	1 247 000
21/10/2030	68579824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 650 000	1 650 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/10/2030	68877692	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 646 404	22 646 404
29/10/2030	68760366	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 225 000	7 225 000
12/11/2030	66019954	#N/A	IN FINE	EUR	80 000 000	80 000 000
13/11/2030	69192932	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
13/11/2030	69192969	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 211 463
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	1 105 732
11/12/2030	69796650	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 105 732
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
30/12/2030	68760379	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000	1 463 415
30/12/2030	69409016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2030	69497716	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 040	2 242 309
30/12/2030	69824462	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 268 569
22/01/2031	57008929	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 581 250	3 581 250
03/02/2031	69823765	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
05/02/2031	66792835	LIBOR3M	IN FINE	USD	894 000	726 829
12/02/2031	69807035	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 991 000	29 991 000
03/03/2031	69828600	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
15/04/2031	69948125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 147	17 921 147
09/02/2033	50179975	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 659	742 812
25/02/2033	64347725	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 875	372 256
14/04/2033	69973933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
28/07/2033	67200382	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 203	378 214
25/08/2033	67682233	LIBOR3M	IN FINE	USD	472 099	383 820
21/09/2033	54680231	LIBOR3M	IN FINE	USD	17 937 220	14 583 106
28/09/2033	68308766	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 720 098	3 837 478
27/02/2034	57669063	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 644 315	2 962 858
23/08/2034	60961894	LIBOR3M	IN FINE	USD	939 850	764 105
30/08/2034	61103873	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	406 504
06/09/2034	68831248	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 254 535	3 458 972
15/09/2034	61913607	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	757 555
29/11/2034	62787668	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 430 000	1 162 602
19/12/2034	63204011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 102 333	896 206
30/12/2034	63268212	LIBOR3M	IN FINE	USD	546 600	444 390
30/12/2034	63367873	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	658 537
25/01/2035	61583621	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 409 993	7 650 401
05/02/2035	63980575	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 723 577
07/02/2035	67642105	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 088 000	1 697 561
05/03/2035	64541095	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 643 651	2 962 318
05/03/2035	64544035	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 913	740 579
06/03/2035	64541104	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 233 203	14 823 742
07/04/2035	65367952	LIBOR3M	IN FINE	USD	938 100	762 683
16/04/2035	65454021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 430	1 472 707
16/04/2035	65508222	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	736 287
22/05/2035	66020317	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	658 537
22/07/2035	67141274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 219 512
22/07/2035	67151437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 089 431
24/08/2035	67683811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 973 000	1 604 065
24/08/2035	67698293	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 205 000	4 231 707
10/09/2035	68025608	LIBOR3M	IN FINE	USD	473 934	385 312
14/09/2035	68062846	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	918 699
22/09/2035	68187830	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 457 000	1 997 561
03/12/2035	69520047	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 869 989	2 333 325
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161	3 674 115
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	7 217 116
14/09/2038	54476564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 544 628	3 694 820
21/09/2038	56287902	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	716 686
21/09/2038	56313883	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	716 686
14/12/2038	56282397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 163	3 956 230
14/01/2039	63499029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 545	1 671 175
10/03/2039	68025610	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 800 830	2 277 097
28/03/2039	58294123	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 115 040	3 345 561
27/06/2039	59960748	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 386 832	2 753 522
08/07/2039	60165934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 935	750 354

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
11/07/2039	60230424	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 644 682	3 776 164
11/07/2039	60260695	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 792 000	2 269 919
19/07/2039	60330654	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 228 500	7 502 846
22/07/2039	60392593	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 291 100	7 553 740
09/08/2039	60713653	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 622 354	3 758 011
19/08/2039	60874287	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 128	753 762
20/09/2039	61480547	LIBOR3M	IN FINE	USD	944 287	767 713
26/09/2039	61614795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 880 583	1 528 929
11/10/2039	61893028	LIBOR3M	IN FINE	USD	932 140	757 838
17/10/2039	61978204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 857 700	1 510 325
24/10/2039	62219895	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 862 197	1 513 982
07/11/2039	62351574	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	747 938
07/11/2039	62378953	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 097	758 615
07/11/2039	62416422	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 471	748 351
07/11/2039	62416456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 604	1 496 426
22/11/2039	62636501	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 326	1 122 216
02/12/2039	62803395	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	748 075
09/12/2039	62949556	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 387	748 282
20/12/2039	63157977	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 149	748 902
23/12/2039	63217338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 826 484	1 484 946
23/12/2039	63223525	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 209 799	7 487 642
06/01/2040	63434496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 828 321	1 486 440
10/01/2040	63429342	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 404	749 109
10/01/2040	63446315	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 658 786	2 974 623
13/01/2040	63498972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 634	2 969 622
17/01/2040	63544022	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 968	2 969 893
23/01/2040	63756934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 850	750 284
13/02/2040	64157573	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	738 830
13/02/2040	64157577	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	738 830
13/02/2040	64160794	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 758	745 332
13/02/2040	64160800	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 527	746 770
14/02/2040	64157569	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 843	738 897
21/02/2040	64262312	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 590	745 195
28/02/2040	64406796	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 576	742 745
05/03/2040	64537644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 821 328	1 480 754
16/03/2040	64850815	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 668	363 145
19/03/2040	64897346	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 956	753 623
23/03/2040	64980701	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 593	378 531
23/03/2040	64980712	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 966	757 696
30/07/2040	67255190	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 665	1 668 020
20/08/2040	67642066	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 884 836	1 532 387
21/08/2040	67642091	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 239	770 113
18/09/2040	68140844	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 396	766 989
24/09/2040	68192870	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 999	765 040
24/09/2040	68208566	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 734 400	3 849 106
24/09/2040	68210134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 824 061	2 295 985
25/09/2040	68208564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 699 248	3 820 527
15/10/2040	68633703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 904 037	1 547 997
15/10/2040	68633873	LIBOR3M	IN FINE	USD	474 428	385 714
22/10/2040	68760017	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 790	769 748
22/10/2040	68784644	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 716	768 875
06/11/2040	69027178	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 143	3 861 904
04/12/2040	69468670	LIBOR3M	IN FINE	USD	951 203	773 336
21/12/2040	69832035	LIBOR3M	IN FINE	USD	962 186	782 265
					TOTAL	5 822 682 686

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2020

	31/12/2020		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	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

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2019

	31/12/2019		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(120 841 000)	(75 548 563)	40	26	19	33
BRL	(71 120 000)	(15 735 163)	26	3		23
CAD	(15 500 000)	(10 600 618)	3	1		2
CHF	(29 704 980)	(27 330 843)	27	15	12	24
CLP	-	-	1	1		-
CNY	(116 731 000)	(14 924 057)	18	7	4	15
EUR	(2 804 214 134)	(2 804 214 134)	716	278	363	801
GBP	(110 699 271)	(129 793 535)	52	10	15	57
HKD	(15 600 000)	(1 789 655)	2	1		1
JPY	(160 580 000 000)	(1 313 845 069)	477	68	150	559
NOK	(55 890 000)	(5 677 836)	2		1	3
NZD	(5 500 000)	(3 306 387)	7	6		1
PLN	(171 485 000)	(40 280 698)	1		4	5
RUB	(361 000 000)	(5 203 992)	4	-	-	4
SAR	(500 000 000)	(119 059 515)	1	-	-	1
SEK	(482 700 000)	(46 230 761)	17	4	17	30
SGD	(3 000 000)	(1 987 148)	1	-	-	1
TRY	(135 800 000)	(20 397 709)	54	29	8	33
USD	(2 890 513 280)	(2 581 968 093)	1 098	358	399	1 139
ZAR	(212 420 000)	(13 467 677)	7	2	7	12
Total		(7 231 361 453)	2 554	809	999	2 744

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

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

DECOMPOSITION DU BILAN PAR ECHEANCE

Rubriques	< 1 mois	> 1 mois < 3 mois	> 3 mois < 1 an	> 1 an < 2 ans	> 2 ans < 5 ans	> 5 ans	Autres fonds	Total
Prêts	33 863 315	53 640 691	316 031 499	539 953 699	1 950 918 099	2 929 689 002		5 824 096 305
Autres créances	-	-	-	-	-	-	2 053 013	2 053 013
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation	11 132 134	64 692 375	162 944 189	210 425 923	341 031 097	433 998 475	1	1 224 224 194
TOTAL GENERAL ACTIF	44 995 449	118 333 066	478 975 688	750 379 622	2 291 949 196	3 363 687 477	2 053 014	7 050 373 512
Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	(30 063)	(30 063)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	44 976 502	118 315 951	478 600 724	749 801 917	2 291 009 590	3 362 034 920	-	7 044 739 604
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	1 061 124	1 061 124
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	782 641	782 641
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	601	601
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	6 827	6 827
COMPTES DE REGULARISATION	18 947	17 115	374 964	577 705	939 606	1 652 557	-	3 580 894
TOTAL GENERAL PASSIF	44 995 449	118 333 066	478 975 688	750 379 622	2 291 949 196	3 363 687 477	2 053 014	7 050 373 512
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

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

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, afin de soumettre notamment à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

I – ACTIVITE

- La seule activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS consiste à émettre des titres de créance dont les flux sont indexés sur un sous-jacent tel qu'une action, un panier d'action, un indice, la performance d'un fonds ou encore un taux d'intérêt ou un taux de change. Les titres sont systématiquement achetés par 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 la forme de :

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

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

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

Le Volume d'activité pour l'année 2020 est de 872 émissions en primaire (674 EIS et 198 GMD) pour 2.699 Milliards d'euros (2.128 Mds sur un sous-jacent Equity et 571 Millions sur un sous-jacent Rates /Cross-asset).

Par rapport à l'exercice précédent de 2019, l'évolution constatée est de - 23% sur le volume et -8% sur la liquidité levée via les EMTN.

- Après une contraction d'une violence historique au 2^{ème} trimestre, l'activité économique mondiale s'est partout reprise au 3^{ème} trimestre, marquée par un rebond généralisé d'ampleur diverse selon la date de début de la pandémie, la stratégie sanitaire, la vigueur pré-crise, la structure des économies et les marges de manœuvre monétaire et budgétaire des états. A la fin du troisième trimestre, quelques signaux d'essoufflement se sont manifestés alimentant les inquiétudes sur la résistance et la pérennité du rebond, toutefois en zone euro, le risque d'un retrait massif et précoce des mesures de soutien budgétaire semble écarté pour 2021, permettant un peu de sursis quant à la matérialisation du risque. D'autre part, les taux d'intervention des principales Banques centrales sont durablement installés sur un plancher et les politiques monétaires non conventionnelles assurent un environnement de taux d'intérêt sans risque très bas et des courbes peu pentues.

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

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

II –EVOLUTION PREVISIBLE ET TENDANCES

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 trouvées dans le rapport d'activité au 31 décembre 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB à la section « tendances récentes et perspectives » reproduite en page 134 et 135 du Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB.

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

TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES

Perspectives 2021

Le panorama économique reste entaché d'incertitudes fortes, liées à la sortie difficile de la crise sanitaire (virulence persistante de la pandémie, mutations du virus sous une forme plus contagieuse, reprise des contaminations, développement de l'immunité grâce à la vaccination encore très incertain). Le profil et la vigueur de la croissance seront donc encore marqués par le sceau de la pandémie et de l'arbitrage délicat entre croissance et sécurité sanitaire. Après un premier semestre encore anémié, la reprise serait très modeste et très disparate en dépit des perfusions monétaire et budgétaire. Les grandes économies seront en effet encore aidées par des soutiens budgétaires massifs, des politiques monétaires particulièrement accommodantes, et des conditions financières favorables. Si certains totems peuvent encore tomber (comme l'hypothèse de taux négatifs au Royaume-Uni qui ne peut être exclue), il semble que l'exercice d'assouplissement ait atteint un terme (entendu au sens d'outils nouveaux) et qu'il faille plutôt compter sur des améliorations/extensions des dispositifs existants. La politique budgétaire constituera un outil décisif de soutien à court terme puis de relance une fois la situation « normalisée ». Le cas du Japon, où l'innovation monétaire semble aboutie, l'indique : la politique budgétaire joue un rôle plus direct dans la réduction de l'écart de production et la Banque du Japon l'accompagne en agissant comme un « stabilisateur intégré » des taux longs via le contrôle de la courbe des taux.

Aux États-Unis, alors que la résurgence du virus fait planer un risque de forte décélération au premier semestre, l'élection de Joe Biden à la présidence et le contrôle par le Parti démocrate des deux chambres du Congrès devraient conduire à des mesures de relance supplémentaires en complément de l'accord de 900 milliards de dollars négocié fin 2020. Joe Biden a, en effet, proposé un nouveau plan de relance de 1 900 milliards de dollars ; en raison des contraintes politiques, un plan d'une telle

envergure a néanmoins peu de chances d'être voté (un stimulus de l'ordre de 1 000 milliards de dollars est plus probable). En janvier, la Réserve fédérale, attentiste, a prolongé son statu quo¹ tout en notant que l'économie ralentissait, que son scénario de renforcement de la reprise au second semestre était conditionné par les progrès sur le plan de la vaccination et que les rumeurs de « tapering » étaient prématurées. Ainsi, alors que le soutien budgétaire pourrait apporter 1 point de pourcentage à la croissance américaine, celle-ci n'accélérerait qu'au cours du second semestre, à la faveur d'une distribution plus large du vaccin et de la levée des restrictions, pour atteindre près de 4 % (en moyenne annuelle).

En zone euro, l'incertitude sur la maîtrise de la pandémie et l'absence de visibilité sur la situation économique continueront de peser sur les décisions de dépenses, tant de consommation (risque d'épargne de précaution) que d'investissement, tout au long de 2021. Le risque d'un retrait massif et précoce des mesures de soutien budgétaire semble écarté pour 2021 : la matérialisation du risque (dont des défaillances d'entreprises, et une hausse du taux de chômage) devrait donc intervenir plus tardivement, au début de la phase de normalisation de l'activité. Notre scénario retient une croissance proche de 3,8 % (avec un biais désormais baissier) en 2021. Selon les caractéristiques structurelles (dont composition sectorielle de l'offre et de l'emploi, poids des services, capacité d'exportation et adéquation des produits exportés, etc.) et les stratégies nationales (arbitrage santé/économie, abondance et efficacité des mesures de soutien), tant l'ampleur du choc que la vitesse et la puissance de la récupération seront extrêmement diverses. Notre scénario retient des taux de croissance moyens proches de 2,5 % en Allemagne, 5,9 % en France et 4 % en Italie. Fin 2021, le PIB de la zone euro serait encore inférieur de 2,4 % à son niveau pré-crise (i.e. fin 2019). Alors que cet écart serait limité à 2 % en Allemagne, il resterait proche de 7,4 % en Espagne pour se situer autour de 2,2 % et 3,9 %, respectivement, en France et en Italie.

Les annonces faites par la BCE en décembre ont éloigné toute perspective de normalisation de la politique monétaire. La BCE rassure contre toute remontée précoce des taux alors qu'un effort budgétaire additionnel est déployé et garantit sa présence sur le marché souverain jusqu'en 2023. Elle œuvre à maintenir l'offre de crédit fournie au cours des derniers mois, en assurant des conditions favorables aux banques. À moyen terme, les questions essentielles sont donc moins celles de la soutenabilité des dettes publiques que celles de gouvernance et de la capacité à mobiliser les fonds publics pour organiser la réponse à la crise.

Le Royaume-Uni est sorti du marché unique et de l'union douanière le 1^{er} janvier 2021, moyennant un accord de libre-échange de dernière minute. Celui-ci évite les droits de douane et les quotas (sous réserve du respect des règles de concurrence équitable et des règles d'origine) mais implique des barrières non tarifaires significatives. Le commerce sans frictions de biens et de services a donc pris fin, tout comme la libre circulation des personnes. Aux perturbations associées à la mise en œuvre de la nouvelle relation post-Brexit s'ajouteront les conséquences de la pandémie : succédant à une contraction majeure puisqu'estimée à -11,1 % en 2020, la croissance approcherait 4,5 % en 2021, laissant, fin 2021, le PIB inférieur de 3,8 % à son niveau pré-crise 2019.

Dans les pays émergents, après une contraction un peu inférieure à 3 % en 2020, une reprise proche de 5,5 % se profile. Ce chiffre masque une grande diversité : une illusion d'optique qui dissimule à la fois les effets immédiats de la crise, dérivés notamment de contraintes monétaires et budgétaires plus sévères et diverses que dans l'univers développé, et ses conséquences durables sous la forme du creusement du fossé structurel entre les émergents asiatiques et les autres. L'Asie (notamment l'Asie du Nord) a moins souffert et s'apprête à mieux rebondir, Chine en tête. Lors du cinquième plénum, les autorités chinoises ont rendu publics les premiers objectifs liés au 14^e plan quinquennal. Ce dernier vise un « développement sain et durable » promouvant une « croissance de qualité » sans cible formalisée de croissance économique, afin peut-être de laisser plus de flexibilité dans l'élaboration des politiques économiques. La Chine devrait rebondir fortement en 2021 (+8 %) avant de retrouver sa trajectoire

¹0

Fourchette cible des taux des Fed funds à 0-0,25 % ; achats nets de titres à 120 milliards de dollars par mois, soit 2/3 de Treasuries et 1/3 de MBS ; guidage des anticipations sur les taux directeurs consistant à tolérer un dépassement « modéré » de la cible d'inflation pour « un certain moment » ; guidage des anticipations sur les achats d'actifs qui indique qu'ils se poursuivront au moins au rythme actuel, jusqu'à ce qu'un « progrès substantiel » soit réalisé en direction des objectifs d'emploi et d'inflation.

prévue en 2022 (+5,1 %). Il semble cependant illusoire de compter sur le dynamisme chinois pour tonifier l'Asie et promouvoir le redressement du reste du monde à l'aune de l'expérience de 2009. À la faveur de l'épuisement de la majeure partie du rattrapage, la croissance chinoise a ralenti : la Chine n'a plus les moyens de tracter le reste du monde. De plus, elle n'en a plus envie : sa nouvelle stratégie dite de « circulation duale », visant à limiter sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, l'atteste.

Reprise lente et incertaine, probablement chaotique, incertitudes multiples et assouplissements monétaires : un tel environnement est propice au maintien de taux d'intérêt extrêmement faibles. Il faudra attendre qu'enfin se matérialisent les nouvelles favorables tant en termes sanitaires qu'économiques pour que se dessine une amorce de redressement, limitée par l'absence d'inflation et les excès de capacité. Par ailleurs, c'est notamment à l'aune de l'évolution passée des taux d'intérêt que peuvent être jugés les progrès accomplis par la zone euro : une solidarité manifeste qui se traduit par une fragmentation évitée, un resserrement des primes de risque acquittées par les pays dits « périphériques », une bonne tenue de l'euro. Notre scénario retient donc des taux souverains à dix ans américains et allemands proches fin 2021 de, respectivement, 1,50 % et 0,40 %, couplés à des spreads au-dessus du Bund de 20 points de base (pb), 50 pb et 100 pb pour la France, l'Espagne et l'Italie où l'on suppose que vont s'apaiser les tensions politiques.

En ligne avec un scénario de reprise même lente, timide et peu synchrone, le dollar pourrait se déprécier très légèrement au profit de l'euro et de devises plus pro-cycliques ou portées par l'appétit pour le risque. La dépréciation du dollar serait toutefois limitée par la résurgence des tensions sino-américaines pesant, en particulier, sur les devises asiatiques : la crise n'a que temporairement éclipsé les dissensions entre les États-Unis et la Chine. Si le calendrier est incertain (installation de la nouvelle administration américaine, gestion de ses problèmes domestiques, reconstruction de ses alliances internationales), et si la présidence de Joe Biden augure d'un changement de ton, les racines du conflit demeurent. La montée du protectionnisme et du risque politique étaient propices à l'essoufflement de l'hyper-globalisation : la crise devrait être favorable à une régionalisation accrue des pôles de croissance, comme l'atteste la signature du Regional Comprehensive Economic Partnership unissant la Chine, les pays membres de l'ASEAN et de grands alliés américains (Australie, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande).

Perspectives 2021 pour Crédit Agricole CIB

Dans un contexte de crise sans précédent, les indicateurs de performance de CACIB sont solides et montrent la pertinence de son modèle. Le bon niveau de RBE, le très bon coefficient d'exploitation hors FRU qui atteint les objectifs du plan (<55 %) permettent d'être confiant, même si le coût du risque élevé dans le contexte de crise vient obérer la rentabilité, cette dernière restant proche de la cible du PMT.

Dans ce contexte, les résultats, en terme de PNB, consommation de RWA et rentabilité des capitaux propres restent bien positionnés dans la trajectoire définie dans le Plan Moyen Terme 2022.

L'ambition de Crédit Agricole CIB continue d'être le partenaire privilégié et engagé sur la durée avec ses clients en facilitant leur activité dans une approche globale avec le Groupe Crédit Agricole et l'a démontré cette année avec l'intensification de la relation client par le soutien et la couverture de leurs besoins.

Sur les marchés, 2021 va poursuivre cette dynamique de développement progressif et stable sur les dérivés (HIS), tout en intégrant une certaine normalisation sur le primaire obligataire. En effet, les besoins de financement de nos clients, conjugués à l'action des Banques Centrales, ont donné lieu pendant la crise à des volumes records de primaire obligataire. Une normalisation en 2021 se traduisant par une baisse sur les plus gros émetteurs privilégiant l'accès direct aux banques centrales est anticipée, GMD continuant à pousser pour augmenter les parts de marché.

Sur la banque de financement, la crise a généré un volume d'activité hors norme avec un accroissement de la consommation de liquidité, avec un pic au deuxième trimestre 2020. Depuis le troisième trimestre, un retour à la normalisation se dessine mais le besoin en trésorerie des clients va continuer et CACIB va continuer à répondre à leurs besoins. Les secteurs tels que EIG Power, les Télécoms et les financements d'acquisition qui ont bien marché malgré la crise continueront leur progression en 2021.

D'autre part, CACIB a une ambition de croissance et des investissements pour 2021 et une baisse du coût du risque est attendue en 2021.

Toutefois, les perspectives 2021 restent très dépendantes du contexte général et des conditions de reprise.

III – FAITS MARQUANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'y a pas eu d'évènement important survenu depuis la clôture de l'exercice.

L'activité de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS étant liée à celle de CREDIT AGRICOLE CIB, des informations utiles sur les faits marquants peuvent être trouvés au « Chapitre 1 – Présentation de Crédit Agricole CIB », page 18, du Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB, à la section « faits marquants de l'année 2020 ».

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

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2020

L'année 2020 a été marquée par la crise économique, déclenchée par l'irruption de la pandémie de Covid-19 et ayant touché la quasi-intégralité des pays du globe. Dans ce contexte de crise économique sans précédent, une réponse en termes de politiques économiques était attendue afin notamment d'atténuer les conséquences négatives induites par la récession. Aussi, les principales Banques centrales ont mené des politiques monétaires particulièrement accommodantes et ont renoué avec les politiques de quantitative easing. La Banque centrale européenne (BCE) a, ainsi, mis en place dès mars, un plan massif d'achats de titres, consistant à injecter des liquidités au sein du système financier afin notamment d'assouplir les conditions de crédit aux entreprises et aux États. Par ailleurs, le Brexit a connu, en 2020, son dénouement. En France, la croissance se replie au quatrième trimestre (-1,3 %), marqué par le deuxième confinement sur l'année 2020, elle recule de 8,3 %.

Côté marchés financiers, l'année 2020 a également été atypique, marquée par une forte volatilité et une chute très sévère au mois de mars. Deux périodes de forte hausse ont suivi, entre fin mars et juin puis à la fin de l'année 2020, notamment sous l'effet de la politique monétaire accommodante menée par la BCE.

Dans ce contexte, la banque affiche une hausse de 8 %² des revenus entre 2019 et 2020. La croissance des revenus est portée par la surperformance des activités de marché (+16% par rapport à 2019) sans changement de profil de risque, tandis que les revenus de la banque de financement enregistrent une légère hausse (+1%) tout en maintenant des positions de leader en gagnant des parts de marché et en restant à la 1^{ère} place sur les activités de syndication en France³, et à la 3^{ème} place sur la zone EMEA⁴. En banque de marché et d'investissement, Crédit Agricole CIB se positionne à la 2^{ème} place mondiale du classement des [Global Green and Sustainability bonds](#) (+0,6 parts de marché par rapport à 2019).

²() Articles L. 613-48 et L. 613-48-3 du CMF

⁶() Articles L. 613-55 et L. 613-55-1 du CMF

Cette année a permis de démontrer toute la pertinence du business modèle de Crédit Agricole CIB, tirant profit de la complémentarité et de la coopération entre les métiers Banque de Financement et Activités de Marchés, au service de nos clients et de la société dans son ensemble, notre raison d'être.

Ainsi à fin décembre 2020, nous atteignons avec deux ans d'avance les objectifs de revenus et de Résultat Brut d'Exploitation de notre PMT. Le coefficient d'exploitation, hors FRU, demeure à un niveau très bas (51,9%), en deçà du niveau du PMT (<55%). Cependant, le point noir de l'année 2020 demeure le coût du risque lié à la crise, multiplié par un peu plus de 5 par rapport à 2019. Les projets Humain et Sociétal sont également au centre dans ce nouveau contexte post-Covid par des programmes d'accompagnement des collaborateurs, un leadership conservé dans notre offre de financement verte et durable et des engagements sociétaux significatifs.

IV – STRATEGIE RSE

La stratégie RSE de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS s'inscrit dans la stratégie du groupe CREDIT AGRICOLE CIB. Des informations utiles sur la stratégie RSE du groupe peuvent être trouvées au « Chapitre 2 – Informations économiques, sociales et environnementales », page 26, du Document d'Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB, à la section « notre stratégie RSE : une démarche de progrès portée par l'implication des collaborateurs ».

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

NOTRE STRATEGIE RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES PORTEE PAR L'IMPLICATION DES COLLABORATEURS

Certains éléments qui ne figurent pas dans ce document sont présentés dans la politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) de Crédit Agricole CIB publiée sur le site internet de la Banque. Y sont notamment abordés : l'approche de Crédit Agricole CIB, la politique de financement et d'investissement et sa mise en œuvre, la protection des intérêts de la clientèle et le respect de l'éthique dans les affaires, les engagements et actions comme employeur responsable et engagé, la gestion des impacts liés au fonctionnement de la Banque et la politique en matière de bénévolat, mécénat et soutien de la recherche universitaire.

Les pages qui suivent sont plus particulièrement consacrées aux actions relatives à l'année 2020.

Bien que les développements ci-après illustrent, pour Crédit Agricole CIB, la mise en œuvre du Plan de vigilance du groupe Crédit Agricole S.A. et sa performance extra-financière, ce chapitre ne constitue ni un rapport sur la mise en œuvre du Plan de vigilance, ni une déclaration sur la performance extra-financière qui sont présentés dans le Document d'Enregistrement Universel de Crédit Agricole S.A..

NOTRE APPROCHE

Crédit Agricole CIB

Le groupe Crédit Agricole a construit en 2019 son nouveau projet « Ambitions 2022 » avec la volonté d'ancrer son utilité sociétale dans l'ensemble de ses activités, métiers et processus. Ce plan stratégique s'articule autour de 3 dimensions : un Projet Client, un Projet Humain et un Projet Sociétal.

La démarche RSE de Crédit Agricole CIB s'inscrit pleinement dans cette approche. La Banque a notamment pris des engagements sociétaux forts concernant trois enjeux prioritaires : la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité et le respect des droits humains.

Ceci se traduit depuis plusieurs années par une triple action :

- *de réduction de l'empreinte écologique directe ;*
- *de mesure et de réduction des risques environnementaux et sociaux liés à l'activité de financement (basée notamment sur les Principes Équateur, les politiques sectorielles RSE et l'introduction d'un scoring RSE des clients corporate) ;*
- *d'accroissement des impacts positifs de l'activité au travers d'une activité de « Sustainable Banking ».*

Au-delà de la maîtrise de l'empreinte écologique directe de la Banque, il s'agit pour Crédit Agricole CIB de contribuer à l'atteinte d'objectifs sociétaux et d'aider ses clients à relever leurs défis sociaux, environnementaux et solidaires.

UNE GOUVERNANCE RENFORCEE PAR L'IMPLICATION DES COLLABORATEURS

Gouvernance

Les enjeux de développement durable sont pris en compte par Crédit Agricole CIB en conformité avec les orientations générales proposées par la Direction RSE de Crédit Agricole S.A. et validées par le Comité RSE du groupe Crédit Agricole. Ils font l'objet de 2 textes de gouvernance internes qui définissent le cadre de ces enjeux.

Le pôle Responsabilité Sociétale et Environnementale, rattaché aux Risques et Contrôle Permanent depuis le 1^{er} septembre 2020, propose et coordonne les actions de développement durable de Crédit Agricole CIB, en concertation avec les métiers et fonctions support de la banque.

Un comité ad hoc, le Comité d'Évaluation des opérations présentant un Risque Environnemental ou Social (CERES), présidé par le responsable de la fonction Conformité, agit comme comité faïtier du système d'appréciation et de gestion des risques environnementaux et sociaux liés à l'activité. Ce comité émet notamment des recommandations préalablement au comité de crédit pour toutes les opérations pour lesquelles il juge nécessaire un suivi spécifique des aspects environnementaux ou sociaux. Le comité CERES valide les notations des transactions au titre des Principes Équateur, émet des avis et recommandations sur les opérations classées en suivi sensible des aspects environnementaux ou sociaux et approuve les modifications significatives en termes de procédures, méthodologies et textes de gouvernance relatifs au développement durable.

Le comité CERES s'est réuni 4 fois en 2020 pour traiter des ordres du jour tels que la revue des transactions signées dans l'année et validation des notations selon les Principes Équateur et le suivi des dossiers sensibles.

En 2020, le comité CERES a plus particulièrement étudié 71 dossiers avant leur passage en comité de crédit ou décision commerciale du fait de l'importance et de la sensibilité des impacts environnementaux ou sociaux potentiels identifiés. Ses recommandations ont abouti dans deux cas à ne pas poursuivre une opportunité commerciale et dans vingt-et-un cas à imposer des conditions particulières pour la gestion des risques environnementaux et sociaux.

Les collaborateurs au cœur de la mise en œuvre

Le modèle développé par Crédit Agricole CIB repose sur l'implication, au quotidien, de l'ensemble des collaborateurs comme acteurs du développement durable dans le cadre de leur métier pour l'appréciation et la gestion des risques environnementaux directs ou indirects.

Les chargés d'affaires et les banquiers conseil sont responsables de l'analyse des problématiques environnementales et sociales liées à leur portefeuille client. Ils font appel, si besoin, à l'équipe Responsabilité Sociétale et Environnementale, les opérations les plus complexes d'un point de vue environnemental ou social étant de plus soumises, pour recommandation, au comité CERES.

La généralisation progressive de la prise en compte des enjeux de développement durable dans l'activité (extension du champ d'application des Principes Équateur, politiques sectorielles RSE, scoring des clients corporate, etc.) et le rôle central confié aux collaborateurs dans le dispositif, conduisent la

Banque à poursuivre un important effort de sensibilisation et de formation des collaborateurs. Le plan d'actions relatif au renforcement de la Culture RSE mis en œuvre en 2017 a continué à être déployé avec un objectif d'appropriation « opérationnelle » des dimensions RSE. La situation sanitaire a conduit à modifier les formats de sensibilisation et de formation, avec notamment une utilisation renforcée des outils de visioconférence.

FAITS MARQUANTS 2020

Le réseau de coordinateurs Sustainable Banking

En avril 2020 Crédit Agricole CIB a lancé son réseau de coordinateurs Sustainable Banking, qui regroupe au niveau mondial plus de 90 collaborateurs impliqués dans la finance verte et durable.

L'objectif recherché par le réseau est de favoriser l'émergence d'une « culture finance durable » commune à l'ensemble de la Banque et de mobiliser les collaborateurs sur ce sujet, afin d'accroître l'impact commercial de la Banque, d'étendre l'offre et d'augmenter l'innovation autour des produits de finance durable.

Ces coordinateurs, issus des lignes métiers comme des fonctions supports (Risques, Juridique, Communication), constituent un point de contact privilégié au sein de leurs équipes, afin de promouvoir la finance durable et partager l'information la concernant, en collaboration avec l'équipe Sustainable Banking. Ils peuvent consacrer au minimum 10% de leur temps de travail (et jusqu'à 100%) au sujet de la finance durable et sont accompagnés dans la mise en place de leurs projets par un référent au sein de l'équipe Sustainable Banking.

Le réseau offre à ses coordinateurs un accès à des outils et bases de données communs, ainsi qu'à des séances de formation bimensuelles (13 sessions en 2020) animées par des intervenants internes ou externes à la Banque. Le premier séminaire annuel du réseau Sustainable Banking a réuni 78 collaborateurs en septembre 2020 autour de formations sur la science climatique, le marché, les produits, et d'études de cas.

UNE DEMARCHE DE PROGRES CONTINU ET A L'ECOUTE DE NOS PARTIES PRENANTES

La démarche FReD

Crédit Agricole CIB et CA Indosuez Wealth Management participent pleinement à la démarche de progrès FReD du groupe Crédit Agricole. Cette démarche, destinée à renforcer la RSE au sein du Groupe, a été recentrée en 2020 sur les enjeux RSE du Plan à Moyen Terme et se traduit dorénavant, pour chaque entité participante, par 6 plans d'actions concernant 3 piliers centrés sur les clients (Fides), les collaborateurs (Respect) et l'environnement (Demeter). Des objectifs précis et mesurables sont définis pour chaque plan. La volonté de lier plus fortement les actions FReD à des enjeux stratégiques conduit à sélectionner des plans à plus long terme. Ainsi, l'objectif global de progression annuelle moyenne est dorénavant de 1,3 sur une échelle de progression comportant 4 niveaux (contre 1,5 auparavant).

La moyenne de progression des 6 plans d'actions de Crédit Agricole CIB en 2020 est de 1,7, comparable au niveau atteint en 2017, 2018 et 2019 malgré la révision du dispositif FReD.

La moyenne de progression des plans d'actions du Groupe Indosuez Wealth Management est de 1,3 pour 2020.

Relations avec les parties prenantes

L'écoute des parties prenantes est, pour Crédit Agricole CIB, une source de progrès continu. Plusieurs entretiens avec des organisations non gouvernementales ont eu lieu en 2020.

Dans la continuité des travaux entamés en 2017 au sein de l'association Principes Équateur, Crédit Agricole CIB a continué à jouer un rôle dans le processus de mise en œuvre de la quatrième version des Principes Equateur publiée en novembre 2019 et applicable depuis le 1^{er} juillet 2020, en participant à la rédaction et à la mise à jour des documents d'aide à la mise en œuvre (implementation note).

V - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

BILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2020 s'élève à 7.050.374 K€ contre 7.254.050 K€ au 31 décembre 2019.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé pour 5.824.097 K€. Il s'agit intégralement des prêts face à CREDIT AGRICOLE CIB à hauteur de 5.822.683 K€ en nominal ainsi que les intérêts courus pour 1.414 K€.
- l'actif circulant pour 1.226.277 K€. Ce montant se décompose en 1.224.224 K€ de créances sur dérivés et 2.053 K€ d'autres créances.

Le passif est constitué par :

- les fonds propres pour 202 K€ dont le résultat de l'exercice à hauteur de 3 K€.
- les dettes, pour un total de 7.050.172 K€ contre 7.253.851 K€ au 31 décembre 2019. Ces dettes se décomposent en :
 - ✓ 1.061 K€ d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - ✓ 7.044.740 K€ d'EMTN,
 - ✓ 782 K€ de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 1 K€ de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),
 - ✓ 3.581 K€ de dettes sur dérivés,
 - ✓ 7 K€ d'autres dettes.

En application de l'article L. 441-14 du Code de commerce, les délais de paiement des fournisseurs de la Société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS se situent entre 30 et 45 jours.

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
(tableau prévu au I de l'article D. 441-6)

(tableau prévu au I de l'article D. 441-6)

		Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)		0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
.(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées	0							0					
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)													
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)													
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)													
.(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre de factures exclues	0						0						
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)													
.(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou délai légal)													
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement													

À noter que les dettes fournisseurs de la société s'élevaient à 782 K€ au 31 décembre 2020 et à 2.722 K€ au 31 décembre 2019.

COMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s'élèvent à 253.748 K€ contre 416.690 K€ au 31 décembre 2019, soit :

- les charges d'exploitation 3.938 K€ contre 4.013 K€ au 31 décembre 2019.
- les charges financières 249.810 K€ contre 412.677 K€ au 31 décembre 2019.

Les produits s'élèvent à 253.751 K€ contre 416.720 K€ au 31 décembre 2019, soit :

- les produits d'exploitation 4.081 K€ contre 4.196 K€ au 31 décembre 2019. Ce montant correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- les produits financiers 249.670 K€ contre 412.523 K€ au 31 décembre 2019. Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en diminution sur l'exercice 2020.

L'exercice se solde par un bénéfice de 3 K€ (dont résultat avant impôt de +3 K€) contre un bénéfice de 12 K€ en 2019.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12	12	12	12	12
Capital en fin d'exercice (en euros)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Opérations et résultat de l'exercice (en euros)					
CA (HT) y compris produit financiers	253 750 852	416 719 558	347 477 801	243 452 784	209 716 212
Résultat avant impôt	2 884	29 208	3 407	877	1 597
Impôt sur les bénéfices	-	(17 666)	(22 111)	(3 906)	-
Résultat après impôt	2 884	11 542	(18 704)	(3 029)	1 597
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt	1,15	11,68	1,36	0,35	0,64
Résultat après impôt	1,15	4,62	(7,48)	(1,21)	0,64
Dividende attribué à chaque action					
Personnel	-	-	-	-	-
Nombre de salariés	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	-	-	-	-	-

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

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élevant à 2.884 € au compte report à nouveau. En conséquence, le report à nouveau débiteur après affectation s'élèverait à 27.179 €.

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

VII – 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,
 - et la couverture des risques de marché de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS par Crédit Agricole CIB,
- 2) La forte exposition financière de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS à Crédit Agricole CIB

Du fait de cette forte dépendance, les facteurs de risque de Crédit Agricole CIB contenu dans le Document d'Enregistrement Universel 2020 de Crédit Agricole CIB sont pertinents pour comprendre les principaux risques et incertitudes auxquels CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est confronté.

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

1. FACTEURS DE RISQUE

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

Identification des risques

Crédit Agricole CIB identifie ses risques suivant une approche exhaustive, ex-ante et au fil de l'eau, puis une approche sélective, ex-post via une liste des « risques majeurs » mise à jour annuellement. Dans un premier temps, tous les risques sont identifiés et leur matérialité évaluée ex-ante, au fil de l'eau, à chaque fois que Crédit Agricole CIB développe une nouvelle activité, élabore une stratégie-risques ou projette une nouvelle transaction. Dans un deuxième temps, Crédit Agricole CIB catégorise les risques identifiés selon une nomenclature homogène pour l'ensemble du Groupe, puis sélectionne ceux considérés comme « majeurs », i.e. susceptibles d'affecter significativement ses performances financières à l'horizon de son plan à moyen terme. Cette liste est approuvée annuellement par le Conseil d'administration, en même temps que l'appétit au risque. Les facteurs de risque listés ci-après sont issus de cette liste des « risques majeurs ».

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

Risques de Crédit

- **Risque corporate & institutions financières** : Risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés sur le périmètre grande clientèle, hors le risque de concentration sectorielle et individuelle ou risque émetteur.
- **Risque de Concentration sectoriel et individuel** : risque découlant de l'exposition à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.
- **Risque Pays et Souverain** : Risque de crédit lié aux expositions par pays et sur les souverains, y compris le risque de concentration des expositions dans les portefeuilles de crédit et de placement.

Le risque pays est le risque qu'une dégradation de l'environnement, de la situation économique, financière politique ou sociale d'un pays affecte les activités de la Banque et la qualité de nos contreparties dans ce pays ;

Le risque souverain mesure les pertes qu'encourt Crédit Agricole CIB au titre de ses engagements sur une contrepartie souveraine en cas de défaillance de celle-ci ou du fait de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.
- **Risque de contrepartie sur opérations de marché** : risque encouru en cas de défaillance ou de dégradation de qualité de crédit d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés, au titre des contrats financiers (au sens de l'art L 211.1 du Code Monétaire et Financier) conclus avec ces contreparties.
- **Risque de titrisation** : Risque de crédit induit par les opérations de titrisation dans lesquelles Crédit Agricole CIB intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes.

Risques Financiers

- **Risque de taux d'intérêt global** : Risque de perte sur la marge nette d'intérêt future suite à un stress de taux. Ce risque reflète les impacts potentiels des mouvements de taux sur la marge de taux d'intérêt, le produit net bancaire et les fonds propres.
- **Risque de liquidité** : Le risque de liquidité regroupe :
 - le risque de prix de la liquidité : risque de surcoût financier induit par une variation du spread de refinancement
 - le risque de disponibilité de la liquidité : risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements.
- **Risque de variation de valeur du portefeuille titres ou Risque émetteur** : Risque de diminution de valeur des titres détenus en banking book (hors titres de participations) et comptabilisés à la juste valeur dont l'acquisition est réalisée dans le but de générer un rendement et/ou gérer les réserves de liquidité.
- **Risque de marché** : Risque de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan résultant de l'évolution des prix de marchés (inclut également le risque equity figurant dans ce portefeuille).
- **Risque de variation de valeur des participations** : Risque de diminution de valeur des prises de participation dans le cadre d'une activité de capital investissement ou avec l'intention d'exercer une influence notable sur une société (les portefeuilles de titres de trading et de placement, les entités détenues à 100% de type SPV et les sociétés non financières sont exclus du périmètre).
- **Risque de change Banking book** : Risque découlant des positions de change structurelles (participations), le risque de change opérationnel étant systématiquement couvert.

Risques opérationnels

- **Risques de non-conformité / Risques juridiques :**
le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, découlant du non-respect des dispositions relatives aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législatives, réglementaires, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif prises notamment en application des orientations de l'organe de surveillance. Cette sous-catégorie de risque inclut également le risque de fraude interne et externe et le risque de mauvaise conduite ;
le risque juridique est le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d'être imputable à l'entreprise assujettie au titre de ses opérations. Il recouvre donc :
le risque légal, c'est-à-dire le non-respect des dispositions légales ou réglementaires, qui encadrent l'exercice des activités de la Banque partout où elle exerce et en conditionne la légalité, la validité et l'opposabilité aux tiers ;
le risque contractuel, c'est-à-dire le risque d'inadéquation, par imprécision, lacune ou insuffisance, de la documentation contractuelle aux opérations traitées, l'amenant à ne pas traduire de façon complète et claire la volonté
- **Autres risques opérationnels :** au-delà de la sous-catégorie mentionnée ci-dessus : risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs ; les risques opérationnels incluent notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort impact ainsi que les risques sécurité des systèmes d'information et les risques physiques.

Autres Risques

- **Risques business :** Ce risque recouvre deux risques spécifiques :
le risque stratégique : risque lié à des pertes, baisses des recettes ou de résultat en raison de décisions liées à nos choix stratégiques et/ou notre positionnement concurrentiel.
le risque systémique : risque global lié à l'environnement macro-économique, politique et réglementaire (notamment prudentiel et fiscal).
- **Risque climatique :** risque recouvrant
les risques physiques résultant des dommages directement causés par les phénomènes météorologiques et climatiques (risques aigus, de type catastrophe naturelle, et risques chroniques, liés à des changements à plus long terme des modèles climatiques).
les risques de transition énergétique résultant des effets de la mise en place d'un modèle économique bas carbone (risques réglementaires et juridiques, technologiques, de marché et risque de réputation).

RISQUES DE CREDIT

La Banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole CIB est axée sur les métiers de dette : le risque de crédit est donc au cœur de ses activités et de loin le risque le plus important.

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, un État ou des entités étatiques ou un fonds d'investissement. Le taux de défaut des contreparties pourrait augmenter par rapport aux taux

récents historiquement bas, Crédit Agricole CIB pourrait alors avoir à enregistrer des charges et provisions significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait sa rentabilité (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.

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.

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 C) et hors souverain (couvert par le point E), s'élèvent à 65,4 milliards d'euros au 31 décembre 2020, soit environ 53 % du total des actifs pondérés.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020 et au paragraphe 3.4.2.1.1 (Exposition par type de risque) figurant en page 222.]

B - Risque de Concentration sectoriel et individuel

La clientèle de la Banque de financement et d'investissement, comme celle de ses concurrentes, est composée essentiellement de grands groupes souvent de nature multinationale et de grandes institutions financières générant, au-delà des problématiques de qualité de crédit individuelles, un risque de concentration individuelle naturel dans un contexte de banque de financement. La stratégie de recentrage menée depuis la crise a eu pour effet un accroissement relatif de cette concentration du portefeuille en réduisant un peu le nombre de contreparties et d'implantations géographiques. La dégradation de la notation, le défaut ou l'insolvabilité d'une telle contrepartie de grande taille pourraient avoir un effet négatif sur les activités de Crédit Agricole CIB, ses résultats et sa situation financière.

La Banque reste néanmoins active dans un très grand nombre de pays et de secteurs économiques, bénéficiant ainsi d'un effet favorable de diversification sectorielle et géographique. Cependant, le Groupe est exposé au risque que certains événements puissent avoir un impact significatif sur un secteur auquel il est exposé. Par exemple, les emprunteurs du secteur de l'énergie sont exposés à la volatilité des prix de l'énergie.

Au 31 décembre 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 des 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.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CRB-D page 229 et 230 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2020.]

C - Risque de contrepartie sur opérations de marché

Le risque de contrepartie sur opérations de marché est la manifestation du risque de crédit à l'occasion d'opérations de marché, d'investissements et/ou de règlements. Bien que Crédit Agricole CIB obtienne souvent du collatéral ou fasse usage de droits de compensation pour faire face à ces risques, ces techniques pourraient ne pas être suffisantes pour lui assurer une protection complète et Crédit Agricole CIB pourrait supporter des pertes importantes en raison de la défaillance de contreparties importantes. Le montant de ce risque varie au cours du temps avec l'évolution des paramètres de marché affectant la valeur potentielle future des transactions concernées.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 18,7 milliards d'euros au 31 décembre 2020.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020.]

D – Risque de titrisation

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit induit par les opérations de titrisation pour compte de clients que Crédit Agricole CIB (à travers le métier Global Markets Division) sponsorise et met en place pour ses grands clients Corporates ou Institutions Financières.

Au 31 décembre 2020, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 8,5 milliards d'euros.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020.]

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 est respectivement au 31 décembre 2020 de 180 milliards, 62 milliards et 32 milliards d'euros ce qui représente 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 actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 2,2 milliards d'euros au 31 décembre 2020.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.4, tableau CR1-C page 234 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2020 et au paragraphe 3.4.2.1.1 (Exposition par type de risque) page 222.]

RISQUES FINANCIERS

Les risques financiers couvrent les risques liés à l'environnement dans lequel Crédit Agricole CIB évolue, notamment le risque de marché, le risque de variation de valeur des participations, le risque de change, le risque de liquidité, le Risque de variation de valeur du portefeuille titres (ou risque émetteurs) et le risque de taux d'intérêt global.

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.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 6,6 milliards d'euros au 31 décembre 2020.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.20 pour les informations quantitatives pour le risque de marché.]

B – Risque de variation de valeur des participations

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

Au 31 décembre 2020, la juste valeur prudentielle des titres de participation de Crédit Agricole CIB s'élevait à environ 0,5 milliard d'euros, notamment sur Crédit Agricole Egypt.

C – Risque de Change

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

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

D – Risque de Liquidité

Le risque de liquidité comporte deux volets : le risque de disponibilité de la liquidité d'une part, et le risque de prix de la liquidité d'autre part.

Concernant le risque de disponibilité de la liquidité, Crédit Agricole CIB est exposé au risque que ses passifs, et notamment les ressources clientèles, les ressources de marché court terme et les ressources de marché long terme, se retrouvent insuffisants pour couvrir ses actifs. Cette situation peut être consécutive à une crise systémique (crise financière impactant l'ensemble des acteurs), idiosyncratique (propre au groupe Crédit Agricole ou à Crédit Agricole CIB) ou une combinaison des deux. L'objectif du Groupe en matière de gestion de sa liquidité est d'être en situation de pouvoir faire face à tout type de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées, et ce à un prix raisonnable. Au

31 décembre 2020, 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 151 % supérieur au plancher réglementaire de 100 % et à l'objectif du Plan à Moyen Terme de 110 %.

Le risque de prix de la liquidité est le risque de surcoût financier induit par une variation du spread de refinancement. Le coût de financement à long terme non garanti de Crédit Agricole CIB est en effet directement lié à son spread de crédit (correspondant au montant excédant le taux d'intérêt des titres souverains de même maturité payé aux investisseurs dans des instruments de dette). Les spreads de crédit changent en permanence en fonction du marché et connaissent des évolutions imprévisibles et hautement volatiles. Les spreads de crédit sont également influencés par la perception qu'a le marché de la solvabilité de l'émetteur, reflétée notamment dans la notation de crédit.

Les notations de crédit ont un impact important sur la liquidité de Crédit Agricole CIB, et ce à la fois sur sa disponibilité et son prix. Une dégradation importante de notation pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la liquidité et la compétitivité de Crédit Agricole CIB. En effet, côté disponibilité, les notations influencent la quantité de liquidité que Crédit Agricole CIB peut emprunter sur les marchés ; elles peuvent également, en cas de dégradation marquée, générer un besoin additionnel de liquidité au titre des obligations au titre de certains contrats de trading, de dérivés et de couverture. Côté prix, un émetteur mieux noté bénéficiera, toutes choses égales par ailleurs, d'un prix inférieur.

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

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

Les titres détenus en banking book et comptabilisés à la juste valeur sont achetés dans le but de générer un rendement et/ou gérer les réserves de liquidité. Leur valeur peut diminuer en fonction de l'évolution de la qualité de crédit de l'émetteur pour les titres de dette (CSRBB – Credit Spread Risk in the Banking book) ou de la baisse du cours de bourse pour les actions cotées.

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

Au 31 décembre 2020, l'encours brut des titres de créances détenus par Crédit Agricole CIB s'élevait à près de 37 milliards d'euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements négatifs de la juste valeur dus au risque de crédit étaient de 36 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 3.4.2.1.4 (Exposition en défaut et ajustements de valeur) tableau CR1-E du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant à la page 235 du DEU 2020 pour des informations quantitatives sur les ajustements de valeur effectués par Crédit Agricole CIB.]

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

L'exposition de Crédit Agricole CIB au risque de taux global sur les opérations de clientèle est limitée compte tenu de la prépondérance des prêts et dépôts à taux variable. Le risque de taux d'intérêt provient essentiellement des fonds propres et des participations, de la modélisation des passifs non rémunérés et pour les maturités inférieures à un an des activités de Trésorerie du portefeuille bancaire.

Crédit Agricole CIB est principalement exposé aux variations de taux d'intérêt de la zone monétaire euro et dans une moindre mesure à c

RISQUES OPERATIONNELS

Le risque opérationnel de Crédit Agricole CIB est le risque de perte résultant de processus internes défaillants ou inadéquats (notamment ceux impliquant le personnel et les systèmes informatiques) ou d'événements externes, qu'ils soient délibérés, accidentels ou naturels (inondations, incendies, tremblements de terre, attaques terroristes...).

Au sein du risque opérationnel, il est possible de distinguer les risques de non-conformité et risques juridiques (A). Les autres risques de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs sont regroupés au sein de la catégorie « Autres risques opérationnels » (B).

Les actifs pondérés spécifiques à ces risques s'élèvent à 22,3 milliards d'euros au 31 décembre 2020.

A – Les risques de non-conformité et risques juridiques

Le risque de non-conformité : le risque de fraude

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

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

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

La répartition des pertes opérationnelles liées à la fraude pour Crédit Agricole CIB sur la période 2018-2020 s'élève à environ 36 % des pertes opérationnelles totales.

Le risque de non-conformité : risque résultant de procédures judiciaires, arbitrales ou administratives

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

Organisé en ligne métier, le département des affaires juridiques a deux objectifs principaux : la maîtrise du risque juridique, potentiellement générateur de litiges et de responsabilités, tant civiles que disciplinaires ou pénales et l'appui juridique nécessaire aux entités afin de leur permettre d'exercer leurs activités, tout en maîtrisant les risques juridiques et en minimisant les coûts associés.

A fin décembre 2020, les provisions pour risque opérationnel s'élèvent à 392 millions d'euros chez Crédit Agricole CIB. Ce montant comprend/inclut le coût du risque juridique.

La dimension internationale des activités de Crédit Agricole CIB l'expose aux risques inhérents à l'exercice d'activités à l'étranger, notamment à la nécessité de se conformer à de multiples lois et réglementations, souvent complexes, régissant les activités concernées dans chacun des pays où Crédit Agricole CIB les exerce, telles que les lois et réglementations bancaires locales, les exigences en matière de contrôle interne et d'information, les règles en matière de confidentialité des données, les lois et réglementations européennes, américaines et locales sur le blanchiment de capitaux, la corruption et les sanctions internationales. Toute violation de ces lois et réglementations pourrait nuire à la réputation de Crédit Agricole CIB, faire naître des litiges, engendrer le prononcé de sanctions civiles ou pénales, ou avoir un impact défavorable important sur l'activité de Crédit Agricole CIB. A fin 2020, Crédit Agricole CIB était implanté dans 38 pays. Ce périmètre comprend l'entité mère, les filiales et succursales. Il exclut les activités destinées à être cédées et abandonnées, ainsi que les entités consolidées selon la méthode de mise en équivalence.

A titre illustratif, Crédit Agricole CIB et sa maison mère Crédit Agricole S.A. ont conclu au mois d'octobre 2015 des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'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'Etat de New York au cours de cette enquête, ont accepté de s'acquitter d'une pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d'euros).

[Se référer au paragraphe 2.6.2 (Principales procédures judiciaires et fiscales en cours) du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant aux pages 190 à 192 du DEU 2020 pour de plus amples informations concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB fait l'objet et à la note 6.15 (Provisions) des états financiers consolidés du Chapitre 6 (Comptes consolidés) figurant aux pages 366 à 368 du DEU 2020 pour de plus amples informations concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB fait l'objet.]

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.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.20 pour les informations quantitatives pour le risque opérationnel, ainsi qu'au paragraphe 2.6.1 de la section intitulée « Gestion des risques opérationnels » du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant à la page 189 du DEU 2020.]

AUTRES RISQUES

Les autres risques regroupent :

- Le risque business
- Le risque climatique

A – Risque business :

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. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 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, la propagation de la Covid-19 et les mesures gouvernementales de contrôle et de restriction des déplacements mises en œuvre pour y répondre dans le monde entier ont perturbé les chaînes d'approvisionnement à l'échelle internationale et l'activité économique mondiale. En conséquence de l'impact des mesures de confinement sur la consommation, des difficultés de production, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et du ralentissement des investissements, l'épidémie a engendré des chocs d'offre et de demande ayant entraîné un ralentissement marqué de l'activité économique. Les marchés financiers ont été affectés de manière significative, comme en attestent la volatilité accrue, la chute des indices boursiers et du cours des matières premières et l'accroissement des spreads de crédit affectant de nombreux emprunteurs et émetteurs. L'ampleur de l'impact défavorable, dans la durée, de la pandémie sur l'économie et les marchés à l'échelle mondiale dépendra, notamment, de sa durée et de son intensité, ainsi que de l'impact des mesures

gouvernementales adoptées pour limiter la propagation du virus et les effets de ces dernières sur l'économie. Les incertitudes continuent à peser sur les évolutions de la situation sanitaire en Europe, avec la mise en place de nouvelles mesures restrictives en France ainsi que dans d'autres pays européennes (couvre-feux, reconfinement) et l'apparition de variants du virus. Des mesures complémentaires sont donc susceptibles d'être déployées en fonction de l'évolution de la pandémie. Bien que des vaccins aient été annoncés à la fin de l'année 2020, le rythme de sortie de la crise reste incertain. Enfin, les incertitudes concernant le rythme d'évolution et de sortie des mesures de soutien à l'économie par les Etats (notamment Etats français et italien) et les banques centrales (notamment Banque Centrale Européenne) sont importantes.

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.*

Risque systémique : potentiel impact des évolutions législatives et réglementaires

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

Cette réglementation couvre notamment, à titre d'illustration :

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

- la législation fiscale et comptable, ainsi que les règles et procédures relatives au contrôle interne, à la gestion des risques et à la conformité.

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

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

Par ailleurs, des mesures législatives et réglementaires sont entrées en vigueur ces dernières années ou pourraient être adoptées ou modifiées en vue d'introduire ou de renforcer un certain nombre de changements, dont certains permanents, dans l'environnement financier global. Même si ces nouvelles mesures visent à prévenir la survenance d'une nouvelle crise financière mondiale, elles ont modifié de manière significative et sont susceptibles de continuer à modifier, l'environnement dans lequel Crédit Agricole CIB et d'autres institutions financières opèrent. A ce titre, ces mesures qui ont été ou qui pourraient être adoptées à l'avenir incluent un renforcement des exigences de fonds propres et de liquidité (notamment pour les grandes institutions internationales et les Groupes tels que Crédit Agricole S.A.), des taxes sur les transactions financières, des plafonds ou taxes sur les rémunérations des salariés dépassant certains niveaux déterminés, des limites imposées aux banques commerciales concernant les types d'activités qu'elles sont autorisées à exercer (interdiction ou limitation des activités de trading pour compte propre, des investissements et participations dans des fonds de capital-investissement et des hedge funds), l'obligation de circonscrire certaines activités, des restrictions sur les types d'entités autorisées à réaliser des opérations de swap, certains types d'activités ou de produits financiers tels que les produits dérivés, la mise en place d'une procédure dépréciation ou de conversion obligatoire de certains instruments de dette en titres de capital en cas de procédure de résolution et plus généralement des dispositifs renforcés de redressement et de résolution, de nouvelles méthodologies de pondération des risques, des tests de résistance périodiques et le renforcement des pouvoirs des autorités de supervision. Certaines des nouvelles mesures adoptées après la crise financière devraient ainsi être prochainement modifiées, affectant la prévisibilité des régimes réglementaires auxquels Crédit Agricole CIB est soumis.

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

Néanmoins, un certain nombre d'ajustement et de nouveautés réglementaires (ainsi que des reports quant à la date d'application de certaines règles notamment liées aux exigences prudentielles) ont été mis en place par les autorités nationales et européennes sur le premier semestre 2020 dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19. Le caractère pérenne ou temporaire de ces ajustements et nouveautés, ainsi que l'évolution de la réglementation prise en lien avec ladite situation sanitaire, sont encore incertains, à ce stade de sorte qu'il est impossible à ce stade de déterminer ou de mesurer leur impact sur Crédit Agricole CIB.

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

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

Le 11 décembre 2019, Crédit Agricole CIB a publié la déclinaison de ce plan pour ses activités de banque de financement et d'investissement. Le Plan à Moyen Terme 2022 prévoit plusieurs initiatives,

dont un business model distinctif et rentable qui repose sur (i) un développement géographique ciblé afin de capter la croissance en Asie et au Moyen-Orient, et (ii) une croissance sélective sur certains métiers, tout en restant aligné sur la trajectoire du projet Groupe Crédit Agricole.

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

A titre d'exemple, Crédit Agricole CIB prévoit, à fin 2022, de réaliser des revenus d'environ 5 milliards d'euros, pour une rentabilité supérieure à 10 %.

Le succès de ce plan repose sur un très grand nombre d'initiatives (à l'ampleur significative comme plus réduite) devant être déployées au sein des différentes activités de Crédit Agricole CIB. Le Plan à Moyen Terme 2022 prévoit également des investissements importants, mais si les objectifs du plan ne sont pas atteints, le rendement de ces investissements sera inférieur aux prévisions.

B – Risque Climatique

Crédit Agricole CIB est principalement soumis au risque climatique par le biais des contreparties auxquelles il prête. Ainsi, lorsque Crédit Agricole CIB prête à des entreprises dont les activités génèrent des quantités importantes de gaz à effet de serre, il se retrouve exposé au risque qu'une réglementation ou des limitations plus strictes soient imposées à son emprunteur, ce qui pourrait avoir un impact défavorable important sur la qualité de crédit de ce dernier et réduirait ainsi la valeur du portefeuille de créances de Crédit Agricole CIB (risque de transition énergétique). Avec l'accélération de la transition vers un environnement climatique plus contraignant, Crédit Agricole CIB devra adapter ses activités de manière appropriée afin d'atteindre ses objectifs stratégiques et éviter de subir des pertes.

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

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

Crédit Agricole CIB est également soumis au risque physique, c'est-à-dire au risque que des épisodes climatiques aigus ou qu'une modification à long terme des modèles climatiques (entraînant une montée des eaux par exemple) endommagent ses propres installations ou celles de ses clients.

RISQUES LIES A LA STRUCTURE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE

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

Crédit Agricole S.A. est l'organe central du Réseau Crédit Agricole composé de Crédit Agricole S.A., des Caisses régionales et des Caisses locales, en application de l'article R. 512-18 du Code monétaire et financier, ainsi que de Crédit Agricole CIB et BforBank en tant que membres affiliés (le « Réseau »). Dans le cadre du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l'article L. 511-31 du Code monétaire et financier, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d'organe central, doit prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements membres du Réseau comme de l'ensemble. Ainsi, chaque membre du Réseau bénéficie de cette solidarité financière interne et y contribue. Les dispositions générales du Code monétaire et financier ont été déclinées par des dispositifs internes qui prévoient les mesures opérationnelles à prendre dans le cadre de ce mécanisme légal de solidarité financière interne. En particulier, ceux-ci ont institué un Fonds pour Risques Bancaires de Liquidité et de Solvabilité (FRBLS) destiné à permettre à Crédit Agricole S.A. d'assurer son rôle d'organe central en intervenant en faveur des membres du Réseau qui viendraient à connaître des difficultés.

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

En raison de cette obligation, si un membre du Réseau venait à rencontrer des difficultés financières majeures, l'événement sous-jacent à ces difficultés financières pourrait alors impacter la situation financière de Crédit Agricole S.A. et celle des autres membres du Réseau (dont Crédit Agricole CIB) ainsi appelés en soutien au titre du mécanisme de solidarité financière.

Le dispositif européen de résolution des crises bancaires a été adopté au cours de l'année 2014 par la directive (UE) 2014/59 (dite « BRRD »), transposée en droit français par l'ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015, qui a également adapté le droit français aux dispositions du Règlement européen 806/2014 du 15 juillet 2014 ayant établi les règles et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. La directive (UE) 2017/89 du 20 mai 2019 dite « BRRD2 » est venue modifier la BRRD et a été transposée par Ordonnance 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Ce dispositif, qui comprend des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, a pour objet de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, et d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. Dans ce cadre, les autorités de résolution européennes, dont le Conseil de résolution unique, ont été dotées 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.

Pour les groupes bancaires coopératifs, c'est la stratégie de résolution de « point d'entrée unique élargi » (« extended SPE ») qui est privilégiée par les autorités de résolution, par laquelle l'outil de résolution serait appliqué simultanément au niveau de Crédit Agricole S.A. et des entités affiliées (dont Crédit Agricole CIB). A ce titre et dans l'hypothèse d'une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole, c'est le périmètre composé de Crédit Agricole S.A. (en sa qualité d'organe central) et des entités affiliées (dont Crédit Agricole CIB) qui serait considéré dans son ensemble comme le point d'entrée unique élargi. Compte tenu de ce qui précède et des mécanismes de solidarité existant au sein du réseau, un membre du réseau Crédit Agricole ne peut pas être mis en résolution de manière individuelle.

Les autorités de résolution peuvent ouvrir une procédure de résolution à l'encontre d'un établissement de crédit lorsqu'elle considère que : la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, il n'existe

aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée empêche la défaillance dans des délais raisonnables, une mesure de résolution est nécessaire et une procédure de liquidation serait insuffisante pour atteindre les objectifs recherchés de la résolution ci-dessus rappelés.

Les autorités de résolution peuvent utiliser un ou plusieurs instruments de résolution, tels que décrits ci-dessous avec pour objectif de recapitaliser ou restaurer la viabilité de l'établissement. Les instruments de résolution devraient être mis en œuvre de telle manière à ce que les porteurs de titres de capital (actions, parts sociales, CCI, CCA) supportent en premier les pertes, puis les autres créanciers sous réserve qu'ils ne soient pas exclus du renflouement interne par la réglementation ou sur décision des autorités de résolution. La loi française prévoit également une mesure de protection lorsque certains instruments ou mesures de résolution sont mis en œuvre, tel le principe selon lequel les porteurs de titres de capital et les créanciers d'un établissement en résolution ne peuvent pas supporter des pertes plus lourdes que celles qu'ils auraient subies si l'établissement avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire régie par le code de commerce (principe NCWOL visé à l'article L. 613-57.I du CMF). Ainsi les investisseurs ont le droit de réclamer des indemnités si le traitement qu'ils subissent en résolution est moins favorable que le traitement qu'ils auraient subi si l'établissement avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité.

Dans l'hypothèse où les autorités de résolution décideraient d'une mise en résolution sur le groupe Crédit Agricole, elles procéderaient au préalable à la réduction de la valeur nominale des instruments de Fonds propres du compartiment CET1 (actions, parts sociales, CCI et CCA), instruments de Fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de Fonds propres de catégorie 2, afin d'absorber les pertes, puis éventuellement à la conversion en titres de capital des instruments de Fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de Fonds propres de catégorie 2⁶. Ensuite, si les autorités de résolution décidaient d'utiliser l'outil de résolution qu'est le renflouement interne, elles pourraient mettre en œuvre cet outil de renflouement interne sur les instruments de dette⁶, c'est-à-dire décider de leur dépréciation totale ou partielle ou de leur conversion en capital afin également d'absorber les pertes.

Les autorités de résolution pourraient décider de mettre en œuvre de façon coordonnée, à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des entités affiliées, des mesures de réduction de valeur ou de conversion et le cas échéant de renflouement interne. Dans ce cas, ces mesures de réduction de valeur ou de conversion et le cas échéant ces mesures de renflouement interne s'appliqueraient à toutes les entités du réseau du Crédit Agricole et ce, quelle que soit l'entité considérée et quelle que soit l'origine des pertes.

La hiérarchie des créanciers en résolution est définie par les dispositions de l'article L 613-55-5 du CMF en vigueur à la date de mise en œuvre de la résolution.

Les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation seraient alors traités de manière égale quelle que soit l'entité du groupe dont ils sont créanciers.

L'étendue de ce renflouement interne, qui vise aussi à recapitaliser le groupe Crédit Agricole, s'appuie sur les besoins de fonds propres au niveau consolidé.

L'investisseur doit donc être conscient qu'il existe donc un risque significatif pour les porteurs d'actions, de parts sociales, CCI et CCA et les titulaires d'instruments de dette d'un membre du réseau de perdre tout ou partie de leur investissement en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution bancaire sur le Groupe quelle que soit l'entité dont il est créancier.

Les autres outils de résolution bancaire dont disposent les autorités de résolution sont pour l'essentiel la cession totale ou partielle des activités de l'établissement à un tiers ou à un établissement relais et la séparation des actifs de cet établissement.

Ce dispositif de résolution ne remet pas en cause le mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l'article L. 511-31 du CMF, appliqué au réseau Crédit Agricole tel que défini par l'article R

⁶(i) Articles L. 613-55 et L. 613-55-1 du CMF

512-18 de ce même Code. Crédit Agricole S.A. considère qu'en pratique, ce mécanisme devrait s'exercer préalablement à toute mesure de résolution.

L'application au groupe Crédit Agricole de la procédure de résolution suppose ainsi que le mécanisme légal de solidarité interne n'aurait pas permis de remédier à la défaillance d'une ou plusieurs entités du réseau, et donc du réseau dans son ensemble.

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.

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

2. GESTION DES RISQUES

BREVE DECLARATION SUR LES RISQUES

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

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

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

L'appétit aux risques de Crédit Agricole CIB a été formalisé et approuvé pour la première fois par son Conseil d'administration du 30 juillet 2015. Il est mis à jour régulièrement et au moins annuellement par le Conseil afin de rester en cohérence avec les objectifs financiers de Crédit Agricole CIB et de tenir compte des contraintes réglementaires, Pilier II notamment. L'appétit aux risques 2020 a été approuvé par le Conseil du 13 décembre 2019.

CADRE D'APPÉTIT AUX RISQUES

DÉMARCHE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET NIVEAUX DE RISQUES

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

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

RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

APPÉTIT AUX RISQUES, STRATÉGIES-RISQUES SPÉCIFIQUES ET POLITIQUES SECTORIELLES

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

Afin de gérer les risques de réputation liés aux impacts environnementaux et sociaux de ses opérations, Crédit Agricole CIB a également défini, en coordination avec le Groupe, des politiques sectorielles de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE). Ces politiques précisent les critères d'analyse de ces risques spécifiques pouvant conduire Crédit Agricole CIB à ne pas réaliser une transaction présentant (ou, selon les cas, n'ayant pas) certaines caractéristiques (requis ou exclues) dans certains secteurs tels que l'armement, le nucléaire ou le charbon (cf. Chapitre 2). Comme les stratégies-risques spécifiques, ces politiques sectorielles sont approuvées en CSP puis par le Conseil d'administration.

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

la stratégie-risques globale ;

le tableau de bord des indicateurs clés déclinés en 3 niveaux de risque et faisant l'objet d'un suivi trimestriel ;

cette brève déclaration ;

les stratégies-risques spécifiques mises à jour périodiquement ;

les politiques sectorielles.

NATURES DE RISQUE : RISQUES CHOISIS ET RISQUES SUBIS

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

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

Profil global de risque au 31 décembre 2020

La crise de la Covid-19 a impacté la Banque en 2020, sans générer pour autant de nombreux dépassements des seuils de tolérance. Les impacts très significatifs de la crise ont été partiellement amortis par des soutiens publics massifs. Plusieurs incidents à la frontière entre le risque de crédit et le risque opérationnel (pertes de crédit découlant en grande partie de fraudes commises par ou chez les clients) ont généré des pertes unitaires supérieures au seuil de tolérance pour les incidents opérationnels.

Les choix stratégiques de Crédit Agricole CIB, exprimés dans le PMT 2020-2022, sont toutefois confirmés par la crise. La stratégie de la Banque reste donc globalement inchangée, sans inflexions majeures. Ainsi, il n'est pas prévu de fermetures d'entités, ni de sortie de certains métiers. Les choix de développement du PMT, dont le développement de l'Asie et sur les activités de repos, ne sont pas remis en cause.

Cependant, des ajustements de stratégie limités ont été décidés. Global Commodity Finance traverse une crise sévère qui a exposé un nombre significatif de fraudes, ce qui a entraîné un resserrement de la politique d'octroi et de la classification de la clientèle ainsi qu'une revue en profondeur des processus documentaires et opérationnels. Crédit Agricole CIB a également renforcé sa vigilance sur les situations géopolitiques et 5 secteurs en difficulté : aéronautique, automobile, maritime, tourisme et hôtellerie, pétrole et gaz.

RISQUES ENCADRES GLOBALEMENT : SOLVABILITE ET LIQUIDITE

SOLVABILITÉ

Les indicateurs clés du risque de solvabilité sont :

- les emplois pondérés ou « Risk Weighted Assets » (RWA) calculés suivant les méthodes approuvées réglementairement ;
- le capital économique issu de l'« Internal Capital Adequacy Assessment Process » (ICAAP – cf. page 212) ;
- le ratio « Common Equity Tier 1 » (CET1).

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

Au 31 décembre 2020, les RWA réglementaires de Crédit Agricole CIB s'élèvent à 124,1 milliards d'euros (cf. page 220) et sont inférieurs au niveau de tolérance de la Banque.

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

Le ratio CET1 est le ratio des fonds propres de base de catégorie 1, rapporté aux emplois pondérés de Crédit Agricole CIB. Au 31 décembre 2020, le ratio CET1 s'élève à 11,7 % (cf page 143) et est supérieur au niveau de tolérance que la Banque s'est fixé.

LIQUIDITÉ

Les indicateurs clés du risque de liquidité incluent :

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

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

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

Au 31 décembre 2020, tous ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance de la Banque en la matière, avec notamment un LCR de 151 %, nettement supérieur à l'exigence réglementaire de 100 %.

RISQUES ENCADRES SPECIFIQUEMENT AU SEIN DES METIERS BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT (BFI) ET GESTION DE FORTUNE

RISQUES DE CREDIT

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

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

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

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

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

Au 31 décembre 2020, ces six indicateurs sont inférieurs aux niveaux de tolérance de la Banque.

RISQUES DE MARCHE

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

ad hoc. La trésorerie de la Banque enfin, est gérée de manière saine et prudente au sein de la direction financière de l'établissement, comme requis par la LBF.

Crédit Agricole CIB conserve un appétit pour les risques de marché dans ses activités de BFI, lorsqu'ils sont pris en fournissant à sa clientèle d'entreprises et d'institutions financières les produits et services d'investissement dont elle a besoin (y compris certains produits structurés) et en assumant son rôle de teneur de marché sur certains segments et instruments de marché. Les risques de marché encourus par la Gestion de fortune sont, quant à eux, très modestes.

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

- *la perte maximale à horizon d'un jour dans un intervalle de confiance de 99 %, ou Value-at-Risk (VaR, cf. définition et mode de calcul en page 179) ; et*
- *le stress adverse extrême (cf. définition et mode de calcul en page 183), afin d'appréhender les pertes maximales en conditions de marché théoriques extrêmes et systématiquement contraires aux positions de la Banque.*

Au 31 décembre 2020, ces indicateurs sont inférieurs à la tolérance de la Banque, avec notamment une VaR de 9 millions d'euros (cf. page 180).

RISQUES OPÉRATIONNELS SUBIS

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

- *le coût du risque opérationnel comptabilisé en % du PNB réalisé sur la période ; et*
- *les incidents significatifs de risque opérationnel.*

En 2020 le métier de BFI a subi plusieurs incidents de fraude externe, commises par ou chez nos clients et qui ont généré ou aggravé des pertes de crédit unitaires supérieures au seuil de tolérance que la Banque s'est fixé. En conformité avec les principes bâlois, ces pertes furent comptabilisées en coût du risque de crédit et n'ont pas impacté l'indicateur de coût du risque opérationnel en % du PNB qui, au 31 décembre 2020, reste inférieur à son seuil de tolérance. Le métier de Gestion de fortune a subi un incident opérationnel significatif en 2020, dépassant ses propres seuils de tolérance.

RISQUES JURIDIQUES ET DE NON-CONFORMITE

Crédit Agricole CIB n'a pas d'appétence pour les risques juridiques et de non-conformité. Néanmoins toute activité bancaire générant des revenus est susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, du fait du non-respect des règles applicables à cette activité qu'elles soient de nature législative, réglementaire, ou qu'elles résultent de normes professionnelles ou déontologiques, ou encore d'instructions des dirigeants de la Banque. Crédit Agricole CIB encadre ces situations de risque de non-conformité inhérentes à la génération de revenus en mesurant :

- *La proportion des activités réalisées avec les clients les plus risqués en matière de sécurité financière ;*
- *La proportion des activités réalisées sur les produits de marché les plus complexes ;*
- *le taux de conformité des dossiers d'entrée en relation avec des nouveaux clients ;*
- *le taux de traitement des alertes de criblage visant à identifier d'éventuelles infractions aux mesures de sanctions internationales.*

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

Au 31 décembre 2020, ces indicateurs sont inférieurs à leurs seuils de tolérance.

RISQUES DE REPUTATION

Au 31 décembre 2020, Crédit Agricole CIB n'est pas en situation de risque de réputation et est en conformité avec ses politiques sectorielles RSE.

DECLARATION SUR L'ADEQUATION DES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES

Conformément à l'article 435-1-e du CRR (règlement européen n°575/2013) et sur la base de l'ensemble des informations qui lui ont été transmises courant 2020, le Conseil d'administration lors de sa séance du 9 février 2021 a considéré que les dispositifs de gestion des risques mis en place par Crédit Agricole CIB étaient appropriés eu égard au profil et à la stratégie de la Banque.

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

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

IX – ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2020, le capital social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 494 titres soit 99,76% 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,
- M. Régis BENICHOU détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

L'actionnaire majoritaire de votre société, à la clôture de l'exercice, est CREDIT AGRICOLE CIB pour 99,76%.

X - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2020, sont intervenus au sein du Conseil d'administration les changements suivants :

Le Conseil d'Administration du 9 juillet 2020 :

- a pris acte de la démission de Madame Isabelle DENOUAL de son mandat d'Administrateur et a décidé de coopter Madame Christine CREMEL en remplacement ; sa cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

- a nommé Madame Christine CREMEL, Présidente Directrice Générale de la Société en remplacement de Monsieur Emmanuel BAPT qui ne conserve que son mandat d'Administrateur.

Pour mémoire, les mandats d'administrateur de Messieurs Ghyslain LADRET et Ludovic NORMAND ont été renouvelés lors de l'Assemblée générale Ordinaire du 18 Mai 2020, pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous précisons qu'aucun mandat de Commissaires aux comptes n'arrivent pas à expiration lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour information complémentaire : La cooptation de Madame Karima HAMIDOUCHE proposée au Conseil d'administration du 6 avril 2021 en remplacement de Monsieur Régis BENICHOU, sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale. Madame Karima HAMIDOUCHE exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

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

Pour l'exercice 2020, la Société n'a pas eu connaissance de l'existence de transactions effectuées pour leur compte propre, par les personnes visées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier et se rapportant à des titres de créances de la Société ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés.

XII – RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU COURS DE L'EXERCICE 2020

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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

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
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD		Director	22/01/2013	Fin mandat 13/10/2020
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2022
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD		Director		Fin mandat 13/10/2020
Régis BENICHOU	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2013	30/06/2022
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	30/05/2012	Illimité
Ghyslain LADRET	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	25/11/2019	30/06/2023
INDOSUEZ PARTICIPATIONS	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	22/12/2003	30/06/2022
	FININVEST	Conseil d'administration	Administrateur	27/06/1995	30/06/2022
	CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE	Conseil d'administration	Administrateur	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 2020					
Isabelle DENOUAL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	04/05/2015	Démission 09/07/2020

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

Conformément à l'article L.22-10-10 1° du Code de commerce, nous vous informons que le Conseil est composé au 31 décembre 2020 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
- Régis BENICHOU (*comme précité, Madame Karima HAMIDOUCHE remplacera Monsieur Régis BENICHOU à compter du 6 avril 2021*).

Les statuts prévoient notamment que le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur la convocation de son Président ou de toute personne mandatée à cet effet par le Conseil d'administration. Toutefois, deux administrateurs agissant ensemble peuvent demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé. Les réunions du Conseil d'administration ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.

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

Au cours de l'exercice 2020, il a veillé à la bonne marche de la société.

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

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

La Société n'est pas assujettie à l'obligation de description de la politique de diversité appliquée aux membres du Conseil, prévue à l'article [L.22-10-10 2° du Code de commerce](#) car elle ne satisfait pas aux critères légaux à savoir : *total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros et un nombre moyen de salariés permanents de 250.*

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

Conformément à l'article L.22-10-10 5° du Code de commerce, il est rappelé que les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

6) CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES MANDATAIRES SOCIAUX OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF D'UNE SOCIETE, ET UNE AUTRE SOCIETE CONTROLEE PAR LA PREMIERE AU SENS DE L'ARTICLE L.233-3 DU CODE DE COMMERCE (A L'EXCEPTION DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES).

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 2° du Code de commerce, à la connaissance de la Société, aucune convention, hors conventions courantes et conclues à des conditions normales, n'est intervenue au cours de l'exercice 2020, directement ou par personne interposée, entre, d'une part l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

7) CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS

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

8) MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE – POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Conformément aux dispositions de l'article L.22-10-10 3° du Code de commerce, nous vous informons qu'il n'y a pas eu de changement en 2020 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.

9) INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a versé, au cours de l'exercice, aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit à ses mandataires sociaux.

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

Les rémunérations des salariés de CREDIT AGRICOLE CIB, mandataires sociaux de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, filiale dont les actions ne sont pas cotées et contrôlée par CREDIT AGRICOLE CIB, sont conformes aux grilles de classification en vigueur au sein du groupe CREDIT AGRICOLE CIB et parfaitement connues de CREDIT AGRICOLE CIB en tant qu'employeur.

10) CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément à l'article L. 22-10-10 4° du Code de commerce, nous vous informons que la Société ne se réfère pas à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par des organisations représentatives des entreprises.

11) STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET AUTRES INFORMATIONS PREVUES A L'ARTICLE L.22-10-11 DU CODE DE COMMERCE

Au 31 décembre 2020, le capital de la société est composé de 2.500 actions ordinaires de 90 € chacune. Ce capital social de 225.000 € est détenu directement à 99,76 % par CREDIT AGRICOLE CIB. Les actions de la Société n'ont fait l'objet d'aucune offre au public et ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Il n'y a aucun dispositif d'actionnariat salarié au sein de la Société ni détenteur de titres comportant des droits de contrôle spéciaux. À la connaissance de la Société, il n'y a pas d'accords entre actionnaires pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote.

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

Les pouvoirs du Conseil d'administration décrits au point VIII 2. ci-dessus sont détaillés dans les statuts de la société (article 10). Les conditions de cession des actions de la Société et les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d'administration résultent des dispositions statutaires (articles 7 et 10). Toute modification des statuts est de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire (article 12 des statuts).

Extraits des statuts :

Article 7 - FORME DES ACTIONS

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

Article 10 - ADMINISTRATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur la convocation de son Président ou de toute personne mandatée à cet effet par le conseil d'administration.

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

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

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

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

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

Article 12 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

« Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Tout actionnaire a le droit de participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité, ou de prendre part aux votes par correspondance ou encore par visioconférence ou par tous moyens de communication, selon les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires. Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par un Vice-président ou par un administrateur. Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi ».

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Christine CREMEL, Présidente du Conseil d'administration



CHRISTINE CREMEL
MANAGING DIRECTOR