CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2022

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 emissions au 31/12/2022 81
Etat du stock des emissions au 31/12/2021 82
Décomposition du bilan par échéance 83
Rapport annuel d'activité 84

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 28 avril 2023, à Montrouge.

Christine CREMEL
Présidente Directrice Générale

MANDATAIRES SOCIAUX

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

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

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

A l'assemblée générale
Crédit Agricole CIB Financial Solutions
12 place des Etats-Unis
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 2022, 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 2022 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

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.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 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 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 2022, le cabinet PricewaterhouseCoopers était dans la seizième année de sa mission sans interruption dont quinze années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

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 aux actionnaires 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

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 27 avril 2023

Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2022	31/12/2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	2 457 028 839	-	2 457 028 839	4 052 148 244
ACTIF IMMOBILISE	**2 457 028 839**	**-**	**2 457 028 839**	**4 052 148 244**
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES				
Autres créances	2 566 146	-	2 566 146	3 821 273
DIVERS				
Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION				
Dérivés	6 807 333 907	-	6 807 333 907	3 291 959 576
Autres	-	-	-	
ACTIF CIRCULANT	**6 809 900 053**	**-**	**6 809 900 053**	**3 295 780 849**
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	**9 266 928 892**	**-**	**9 266 928 892**	**7 347 929 093**

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
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	(21 055)	(27 179)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 883	6 124
CAPITAUX PROPRES	**209 828**	**207 945**
AUTRES FONDS PROPRES	**-**	**-**
PROVISIONS	**-**	**-**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	781 972	1 468 717
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	9 058 245 721	7 272 910 432
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 573 967	2 144 005
Dettes fiscales et sociales	376	601
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	-	-
COMPTES DE REGULARISATION		
Dérivés	9 989 604	4 831 502
Autres	196 127 424	66 365 891
DETTES	**9 266 719 064**	**7 347 721 148**
TOTAL GENERAL	**9 266 928 892**	**7 347 929 093**

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Production vendue de services	2 566 249	-	2 566 249	4 761 452
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	**2 566 249**	**-**	**2 566 249**	**4 761 452**
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 566 249**	**4 761 452**
Autres achats et charges externes			2 423 578	4 652 048
Impôts, taxes et versements assimilés			46 534	35 373
DOTATIONS D'EXPLOITATION			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 470 112**	**4 687 421**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**96 137**	**74 031**
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			50 332 579	20 178 803
Autres intérêts et produits assimilés			374 684 214	389 647 396
Différences positives de change			-	-
PRODUITS FINANCIERS			**425 016 793**	**409 826 199**
Intérêts et charges assimilés			425 111 047	409 894 103
Différences négatives de change			-	3
CHARGES FINANCIERES			**425 111 047**	**409 894 106**
RESULTAT FINANCIER			**(94 254)**	**(67 907)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**1 883**	**6 124**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			**-**	**-**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**-**	**-**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-**	**-**
TOTAL DES PRODUITS			**427 583 042**	**414 587 651**
TOTAL DES CHARGES			**427 581 159**	**414 581 527**
Impôts sur les bénéfices			-	-
RESULTAT NET APRES IMPOTS			**1 883**	**6 124**
BENEFICE OU PERTE			**1 883**	**6 124**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

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

En euros	31/12/2022	31/12/2021
Résultat avant impôts	1 883	6 124
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	(5 155 571)	2 081 859
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	(1 779 494 857)	(230 668 022)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés		1 619
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	**(1 784 648 545)**	**(228 578 420)**
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	1 785 335 290	228 170 827
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	**1 785 335 290**	**228 170 827**
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	**686 745**	**(407 593)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	**(1 468 717)**	**(1 061 124)**
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(1 468 717)	(1 061 124)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	**(781 972)**	**(1 468 717)**
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(781 972)	(1 468 717)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	**686 745**	**(407 593)**

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 intermédiaires.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 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 81
- Décomposition du bilan par échéance page 83

- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en keuros)
Honoraires	56 400
Management fees	1 517 567
Etat – Charges à payer (CVAE)	-
TOTAL	**1 573 967**

- 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 9 058 245 721 € et correspondent intégralement aux EMTN :

Nature	Montant (en euros)
Stock	9 035 910 528
Primes	(7 369 658)
Intérêts courus	29 704 851

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

- Prêts

Les prêts s'élèvent à 2 457 028 839 € et se décomposent en :

Nature	Montant (en euros)
Prêts	2 451 766 556
Intérêts courus	5 262 283

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 64.

- Comptes de régularisation :

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

Nature	Montant (en euros)
Echange de nominal actif	6 775 705 236
Intérêts courus actifs	30 239 284
Soultes nettes	(3 044 540)
Intérêts courus passifs	(5 555 677)

- Composition du capital social et Evolution des capitaux propres

Le capital social est composé de 2 500 actions d'un montant unitaire de 90 € entièrement libérées.

Evolution des capitaux propres

	Montant (en euros)
Capitaux propres au 1er janvier 2022	207 945
Résultat de la période close le 31 décembre 2022	1 883
Capitaux propres au 31 décembre 2022	209 828

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		2 451 766 556
Intérêts courus		5 262 283
Dérivés à Crédit Agricole CIB		6 775 705 236
Intérêts courus		30 239 284
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(712 931 259)

4. Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 6 998 642 353 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d'un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 6 775 705 236 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d'usance (hors montages avec des dérivés accompagnés d'un échange de nominal) se décompose en :
- Dérivés : 617 158 euros
- Prêts : 19 262 978 euros
- EMTN : (19 880 136) euros

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d'usance avec des dérivés accompagnés d'un échange de nominal se décompose en :
- Dérivés : 738 022 242 euros
- EMTN : (738 022 242) 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 2022.

4.5. Evènements au cours de l'exercice

Aucun évènement.

4.6. Evènements post clôture

Aucun évènement majeur n'est survenu après l'exercice clos le 31 décembre 2022.

4.7. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 2 566 249 € 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	-200 000	-127 373
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-636 866
XS1766065178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	AUD	-600 000	-382 120
XS1883109586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2024	17/01/2024	AUD	-1 200 000	-764 240
XS1883115807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2024	06/02/2024	AUD	-480 000	-305 696
XS1883122092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	AUD	-2 000 000	-1 273 733
XS1883124460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	AUD	-1 600 000	-1 018 986
XS1923112178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2024	05/04/2024	AUD	-2 100 000	-1 337 419
XS1923113739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2024	16/04/2024	AUD	-1 600 000	-1 018 986
XS1923123704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/05/2029	16/05/2029	AUD	-1 000 000	-636 866
XS1962163082	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962163082/0D/TAUX/24/07/2029	24/07/2029	AUD	-30 000 000	-19 105 988
XS1996580426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	AUD	-6 011 000	-3 828 203
XS1996584097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2024	18/09/2024	AUD	-1 200 000	-764 240
XS1996588593	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-700 000	-445 806
XS1996588916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-1 100 000	-700 553
XS1996596778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	AUD	-950 000	-605 023
XS2048848977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	AUD	-800 000	-509 493
XS2048869544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048869544/0D/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	AUD	-5 000 000	-3 184 331
XS2048871797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/02/2030	19/02/2030	AUD	-1 780 000	-1 133 622
XS2053770009	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2035	07/04/2035	AUD	-1 286 000	-819 010
XS2149711355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 420 092
XS2149711603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	AUD	-3 800 000	-2 420 092
XS2149711785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	AUD	-3 800 000	-2 420 092
XS2201338428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2036	27/01/2036	AUD	-1 730 000	-1 101 779
XS2316242879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/11/2036	26/11/2036	AUD	-1 580 000	-1 006 249
XS2348783791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2032	07/04/2032	AUD	-1 390 000	-885 244
XS2367374464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374464/0D/TAUX/31/12/2099	06/07/2027	AUD	-2 000 000	-1 273 733
XS2392820168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	AUD	-1 000 000	-636 866
XS2438221140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	AUD	-1 000 000	-636 866
XS2438216652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2030	29/11/2030	AUD	-1 310 000	-834 295
		TOTAL	AUD	-82 017 000	-52 233 861

CAF2281BAA30	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP CAF2281BAA30/0D/TAUX/02/03/2026	02/03/2026	CAD	-109 000 000	-75 445 752
FR9347FS9858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	CAD	-2 000 000	-1 384 326
FR9348FS0583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2026	06/09/2026	CAD	-2 000 000	-1 384 326
XS1334476527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476527/0D/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-8 652 036
XS2299257761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2299257761/0D/TAUX/09/11/2024	09/11/2024	CAD	-5 000 000	-3 460 814
XS2348783106	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348783106/0D/TAUX/05/04/2025	05/04/2025	CAD	-2 200 000	-1 522 758
XS2367357709	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367357709/0D/TAUX/19/04/2025	19/04/2025	CAD	-1 000 000	-692 163
XS2392819152	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392819152/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	CAD	-4 600 000	-3 183 949
		TOTAL	CAD	-138 300 000	-95 726 123

XS1850727386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	CHF	-1 000 000	-1 014 747
XS1923107921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107921/0D/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	CHF	-1 000 000	-1 014 747
XS1962155146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155146/0D/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	CHF	-1 015 000	-1 029 969
XS1962156466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156466/0D/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	CHF	-980 000	-994 453
XS2201363962	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363962/0D/TAUX/03/09/2024	03/09/2024	CHF	-307 000	-311 527
XS2268532517	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268532517/0D/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	CHF	-2 440 000	-2 475 984
XS2299262761	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262761/0D/TAUX/28/10/2026	28/10/2026	CHF	-4 500 000	-4 566 364
XS2299270780	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299270780/0D/TAUX/24/11/2023	24/11/2023	CHF	-500 000	-507 374
XS2316262125	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262125/0D/TAUX/02/02/2024	02/02/2024	CHF	-1 693 000	-1 717 967
XS2316267512	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316267512/0D/TAUX/16/02/2024	16/02/2024	CHF	-1 888 000	-1 915 843
XS2348779419	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348779419/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	CHF	-3 000 000	-3 044 242
XS2348782553	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782553/0D/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	CHF	-2 850 000	-2 892 030
XS2367360679	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367360679/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	CHF	-1 000 000	-1 014 747
XS2367367179	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367179/0D/TAUX/11/06/2024	11/06/2024	CHF	-1 000 000	-1 014 747
XS2367368227	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368227/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	CHF	-1 710 000	-1 735 218
XS2393103895	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393103895/0D/TAUX/28/10/2025	28/10/2025	CHF	-1 150 000	-1 166 960
XS2438223278	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438223278/0D/TAUX/01/12/2025	01/12/2025	CHF	-1 200 000	-1 217 697
XS2392818261	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818261/0D/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	CHF	-930 000	-943 715
XS2392818345	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818345/0D/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	CHF	-5 330 000	-5 408 604
XS2393084731	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393084731/0D/TAUX/01/09/2023	01/09/2023	CHF	-1 690 000	-1 714 923
XS2438209012	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438209012/0D/TAUX/24/11/2025	24/11/2025	CHF	-2 026 000	-2 055 878
XS2438209103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438209103/0D/TAUX/24/11/2025	24/11/2025	CHF	-3 365 000	-3 414 625
XS2393096313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096313/0D/TAUX/30/10/2028	30/10/2028	CHF	-11 000 000	-11 162 222
XS2438213980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213980/0D/TAUX/18/12/2028	18/12/2028	CHF	-10 000 000	-10 147 475

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2438218278	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218278/0D/TAUX/29/12/2028	29/12/2028	CHF	-10 000 000	-10 147 475
XS2438218948	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218948/0D/TAUX/03/01/2029	03/01/2029	CHF	-15 000 000	-15 221 212
		TOTAL	CHF	-86 574 000	-87 850 748
XS1883122258	Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	CNY	-7 000 000	-950 935
XS2149724507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2026	27/11/2026	CNY	-7 500 000	-1 018 859
XS2268518367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2030	06/07/2030	CNY	-7 450 000	-1 012 067
		TOTAL	CNY	-21 950 000	-2 981 861
FI4000429345	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000429345/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-791 000	-791 000
FI4000496641	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000496641/0D/TAUX/04/05/2028	04/05/2028	EUR	-2 770 000	-2 770 000
FI4000496674	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000496674/0D/TAUX/28/05/2027	28/05/2027	EUR	-4 337 000	-4 337 000
FI4000506860	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000506860/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	EUR	-2 030 000	-2 030 000
FI4000512538	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000512538/0D/TAUX/08/11/2028	08/11/2028	EUR	-680 000	-680 000
FI4000512611	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FI4000512611/0D/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-2 042 000	-2 042 000
FR0011420637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/0D/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-281 250	-281 250
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
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	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
FR0013189123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/11/2027/1.13%	18/11/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013219565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2.35%	29/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013229226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013233053	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013240843/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013244779/0D/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013245206/0D/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245552	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/0D/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-14 878 000	-14 878 000
FR0013245941	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245941/0D/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS0012	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0012/0D/TAUX/10/05/2027	10/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0020	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0020/0D/TAUX/11/05/2027	11/05/2027	EUR	-3 295 500	-3 295 500
FR1CIBFS0038	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0038/0D/TAUX/11/05/2027	11/05/2027	EUR	-5 467 500	-5 467 500
FR1CIBFS0046	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0046/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR1CIBFS0053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0053/0D/TAUX/20/05/2030	20/05/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0061	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0061/0D/TAUX/20/05/2030	20/05/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0095	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0095/0D/TAUX/23/05/2030	23/05/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0129	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0129/0D/TAUX/26/05/2027	26/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0137/0D/TAUX/27/05/2030	27/05/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/05/2027	12/05/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0152	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0152/0D/TAUX/16/05/2032	16/05/2032	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0160	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0160/0D/TAUX/12/05/2032	12/05/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0178	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0178/0D/TAUX/25/03/2025	25/03/2025	EUR	-4 200 000	-4 200 000
FR1CIBFS0186	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0186/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS0194	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0194/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0236	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0236/0D/TAUX/13/07/2027	13/07/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS0244	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0244/0D/TAUX/15/07/2030	15/07/2030	EUR	-600 000	-600 000
FR7271CA3171	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR7271CA3171/0D/TAUX/27/07/2031	27/07/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR7271CA3205	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR7271CA3205/0D/TAUX/19/11/2033	19/11/2033	EUR	-500 000	-500 000
FR7271CA3213	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR7271CA3213/0D/TAUX/19/11/2033	19/11/2033	EUR	-500 000	-500 000
FR7271CA3221	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR7271CA3221/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS1079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42%	30/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3042/0D/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-980 000	-980 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3299/0D/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3398/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3422/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3521/0D/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS3711	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3711/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-18 000 000	-18 000 000
FR9347FS3729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3943	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/0D/TAUX/12/11/2026	12/11/2026	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS4073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/0D/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/0D/TAUX/20/06/2028	20/06/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS4255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS4263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4289	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4305	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4305/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4321	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4321/0D/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	EUR	-13 700 000	-13 700 000
FR9347FS4362	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-660 000	-660 000
FR9347FS4404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4420	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4420/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS4503	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/0D/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4735	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4735/0D/TAUX/25/10/2036	25/10/2036	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9347FS4784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4958	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4958/0D/TAUX/01/11/2033	01/11/2033	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS4974	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS4982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2026	18/12/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS5195	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5229	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5229/0D/30/12/2031/3.2%	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5328/0D/TAUX/19/01/2029	19/01/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5435/0D/TAUX/10/05/2024	10/05/2024	EUR	-2 490 000	-2 490 000
FR9347FS5500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2026	14/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5518/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-759 000	-759 000
FR9347FS5526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5575/0D/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-1 732 000	-1 732 000
FR9347FS5708	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-1 000	-1 000
FR9347FS5716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5716/0D/TAUX/01/03/2029	01/03/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5807	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS5807/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS5815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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
FR9347FS5914	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS5914/0D/TAUX/17/11/2026	17/11/2026	EUR	-930 000	-930 000
FR9347FS5922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2027	20/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6011/0D/TAUX/14/05/2029	14/05/2029	EUR	-3 995 000	-3 995 000
FR9347FS6052	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS6052/0D/TAUX/17/11/2026	17/11/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS6466	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS6466/0D/TAUX/19/11/2026	19/11/2026	EUR	-600 000	-600 000
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
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
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
FR9347FS6730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6771	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS6771/0D/TAUX/24/11/2026	24/11/2026	EUR	-1 010 000	-1 010 000
FR9347FS6847	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6847/0D/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6854	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS6854/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6912	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS6912/0D/TAUX/03/12/2031	03/12/2031	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7118/0D/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7126	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS7126/0D/TAUX/03/12/2031	03/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7308	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7308/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7357	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7357/0D/TAUX/13/09/2024	13/09/2024	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS7365	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7365/0D/TAUX/16/09/2024	16/09/2024	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS7514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7514/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7530	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7530/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS7555	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS7555/0D/TAUX/01/04/2032	01/04/2032	EUR	-5 351 000	-5 351 000
FR9347FS7571	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7571/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2026	10/07/2026	EUR	-500 000	-500 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS7662	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7662/0D/TAUX/01/07/2034	01/07/2034	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9347FS7753	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2029	18/07/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7761/0D/TAUX/23/07/2031	23/07/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7779	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2029	01/08/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7837	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7837/0D/TAUX/27/09/2029	27/09/2029	EUR	-618 000	-618 000
FR9347FS7886	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS7886/0D/TAUX/03/12/2027	03/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7928/0D/TAUX/30/09/2031	30/09/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7944/0D/TAUX/28/10/2024	28/10/2024	EUR	-4 125 000	-4 125 000
FR9347FS7969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7969/0D/TAUX/29/10/2029	29/10/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS8033	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS8033/0D/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS8074	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8074/0D/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-24 863 000	-24 863 000
FR9347FS8132	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8132/0D/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8157	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8157/0D/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8181/0D/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8272/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8306	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8322	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8322/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS8611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8629	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8629/0D/TAUX/25/10/2031	25/10/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS8645	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8645/0D/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS8744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8827	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS8835	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8835/0D/TAUX/19/11/2026	19/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/12/2029	10/12/2029	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9347FS8918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024	11/09/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS8934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024	11/09/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS8967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2029	09/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8983/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	EUR	-909 000	-909 000
FR9347FS9015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9347FS9015/0D/TAUX/19/11/2029	19/11/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9072/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 028 000	-5 028 000
FR9347FS9114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9114/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	EUR	-550 000	-550 000
FR9347FS9205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9205/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9262	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9262/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9270/0D/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9296	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9296/0D/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9312/0D/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9460	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9460/0D/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9502	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9502/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9528	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9528/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9601	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9601/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-4 660 000	-4 660 000
FR9347FS9841	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9965	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2026	22/11/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS0021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0021/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0062	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0062/0D/TAUX/30/01/2025	30/01/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS0096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0096/0D/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS0112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0112/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-10 640 000	-10 640 000
FR9348FS0120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0120/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0138/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS0146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0146/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2028	22/11/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0294	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0294/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0336	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0336/0D/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS0344	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0344/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-6 116 000	-6 116 000
FR9348FS0351	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0351/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-3 245 000	-3 245 000
FR9348FS0427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0427/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0476/0D/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0518	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS0518/0D/TAUX/22/11/2036	22/11/2036	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	EUR	-12 600 000	-12 600 000
FR9348FS0625	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0641	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS0641/0D/TAUX/28/01/2032	28/01/2032	EUR	-5 000 000	-5 000 000
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
FR9348FS0724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0724/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS0740	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS0740/0D/TAUX/24/12/2026	24/12/2026	EUR	-3 697 000	-3 697 000
FR9348FS0765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0781	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS0781/0D/TAUX/06/12/2029	06/12/2029	EUR	-930 000	-930 000
FR9348FS0807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0807/0D/TAUX/25/02/2028	25/02/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0930/0D/TAUX/19/03/2025	19/03/2025	EUR	-500 000	-500 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS0971	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0971/0D/TAUX/24/03/2026	24/03/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS1102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1102/0D/TAUX/03/04/2030	03/04/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1250	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS1250/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	EUR	-300 000	-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
FR9348FS1334	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1334/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-7 525 000	-7 525 000
FR9348FS1482	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS1482/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS1508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS1540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/05/2028	14/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS1722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	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
FR9348FS2027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2027/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-14 326 000	-14 326 000
FR9348FS2035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2035/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-1 188 000	-1 188 000
FR9348FS2092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS2183	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS2183/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS2191	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS2191/0D/TAUX/03/12/2026	03/12/2026	EUR	-600 000	-600 000
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
FR9348FS2282	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS2282/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS2290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2316	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS2316/0D/TAUX/22/12/2031	22/12/2031	EUR	-2 250 000	-2 250 000
FR9348FS2357	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2357/0D/TAUX/30/09/2030	30/09/2030	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS2662	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2662/0D/TAUX/30/10/2032	30/10/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS2670	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS2670/0D/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS2712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2712/0D/TAUX/13/11/2028	13/11/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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	-200 000	-200 000
FR9348FS2837	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2837/0D/TAUX/31/12/2025	30/12/2025	EUR	-17 287 000	-17 287 000
FR9348FS2845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2845/0D/TAUX/26/11/2025	26/11/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS2860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2860/0D/TAUX/17/05/2029	17/05/2029	EUR	-83 371 000	-83 371 000
FR9348FS2886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2886/0D/TAUX/31/12/2025	30/12/2025	EUR	-13 539 000	-13 539 000
FR9348FS2993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2993/0D/TAUX/15/04/2031	28/05/2031	EUR	-546 000	-546 000
FR9348FS3058	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3058/0D/TAUX/14/04/2033	14/04/2033	EUR	-6 074 000	-6 074 000
FR9348FS3074	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3074/0D/TAUX/02/01/2029	02/01/2029	EUR	-550 000	-550 000
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
FR9348FS3140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3140/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-46 431 000	-46 431 000
FR9348FS3157	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3157/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	EUR	-53 400 000	-53 400 000
FR9348FS3173	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3173/0D/TAUX/14/07/2031	14/07/2031	EUR	-62 364 000	-62 364 000
FR9348FS3181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2029	05/01/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3199/0D/TAUX/09/04/2027	09/04/2027	EUR	-101 997 000	-101 997 000
FR9348FS3207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS3215	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3215/0D/TAUX/23/02/2033	23/02/2033	EUR	-12 000 000	-12 000 000
FR9348FS3330	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3330/0D/TAUX/27/01/2031	27/01/2031	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS3439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3439/0D/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS3512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3512/0D/TAUX/17/02/2031	17/02/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3546	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3546/0D/TAUX/16/02/2027	16/02/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS3587	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3587/0D/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3694/0D/TAUX/30/04/2029	30/04/2029	EUR	-13 139 000	-13 139 000
FR9348FS3835	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3835/0D/TAUX/10/03/2031	10/03/2031	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS3850	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3850/0D/TAUX/12/03/2029	12/03/2029	EUR	-3 400 000	-3 400 000
FR9348FS3868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3868/0D/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	EUR	-7 400 000	-7 400 000
FR9348FS3900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3900/0D/TAUX/08/10/2029	08/10/2029	EUR	-36 000 000	-36 000 000
FR9348FS3918	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3918/0D/TAUX/24/10/2029	24/10/2029	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9348FS3942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS3959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR9348FS3967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR9348FS3975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4064	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4064/0D/TAUX/31/12/2025	30/12/2025	EUR	-14 934 000	-14 934 000
FR9348FS4122	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4122/0D/TAUX/14/05/2031	14/05/2031	EUR	-1 611 000	-1 611 000
FR9348FS4130	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4130/0D/TAUX/23/03/2026	23/03/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4148	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4148/0D/TAUX/24/03/2031	24/03/2031	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS4155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4155/0D/TAUX/25/03/2031	25/03/2031	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4163/0D/TAUX/26/03/2029	26/03/2029	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4171	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4171/0D/TAUX/31/03/2031	31/03/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4189	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4189/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-1 600 000	-1 600 000
FR9348FS4213	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4213/0D/TAUX/02/04/2031	02/04/2031	EUR	-325 000	-325 000
FR9348FS4247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4247/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-300 000	-300 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS4254	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4254/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-16 167 000	-16 167 000
FR9348FS4270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4270/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS4288	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4288/0D/TAUX/17/03/2033	17/03/2033	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9348FS4296	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2024	16/03/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4312	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4312/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	EUR	-330 000	-330 000
FR9348FS4353	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4353/0D/TAUX/12/03/2029	09/03/2029	EUR	-1 446 000	-1 446 000
FR9348FS4395	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4395/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-2 901 000	-2 901 000
FR9348FS4403	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4403/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-17 383 000	-17 383 000
FR9348FS4411	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4411/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-1 410 000	-1 410 000
FR9348FS4429	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4429/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-1 412 000	-1 412 000
FR9348FS4437	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4437/0D/TAUX/23/04/2029	23/04/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4452	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4452/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	EUR	-8 692 000	-8 692 000
FR9348FS4460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4460/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4478	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4478/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4486	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4486/0D/TAUX/27/05/2031	27/05/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4494	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4494/0D/TAUX/09/07/2026	09/07/2026	EUR	-6 199 000	-6 199 000
FR9348FS4502	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2031	26/03/2031	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS4510	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS4510/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4544/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS4551	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4551/0D/TAUX/17/04/2029	17/04/2029	EUR	-3 835 000	-3 835 000
FR9348FS4585	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4585/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS4593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4593/0D/TAUX/11/06/2029	11/06/2029	EUR	-26 872 000	-26 872 000
FR9348FS4619	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4619/0D/TAUX/21/04/2026	21/04/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4684	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4684/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4692	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4692/0D/TAUX/28/04/2031	28/04/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4700	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4700/0D/TAUX/28/04/2031	28/04/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS4718	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4718/0D/TAUX/29/07/2031	29/07/2031	EUR	-3 279 000	-3 279 000
FR9348FS4742	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4742/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS4759	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4759/0D/TAUX/28/05/2031	28/05/2031	EUR	-780 000	-780 000
FR9348FS4767	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4767/0D/TAUX/29/04/2027	29/04/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS4783	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4783/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS4809	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4809/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4817	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4817/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS4825	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4825/0D/TAUX/06/04/2036	06/04/2036	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS4833	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS4833/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS4866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2031	30/06/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/04/2028	22/04/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4882	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2031	23/04/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS4908	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4908/0D/TAUX/06/05/2031	06/05/2031	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS4924	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4924/0D/TAUX/07/05/2029	07/05/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS4932	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4932/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS4940	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS4940/0D/TAUX/07/05/2026	07/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS5038	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5038/0D/TAUX/09/06/2031	09/06/2031	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS5046	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5046/0D/TAUX/21/05/2029	21/05/2029	EUR	-1 390 000	-1 390 000
FR9348FS5053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5053/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5061	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5061/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5087	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5087/0D/TAUX/19/05/2031	19/05/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5103/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5111	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5111/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS5137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5137/0D/TAUX/20/08/2031	20/08/2031	EUR	-47 808 000	-47 808 000
FR9348FS5145	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5145/0D/TAUX/20/08/2031	20/08/2031	EUR	-920 000	-920 000
FR9348FS5152	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5152/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-4 547 000	-4 547 000
FR9348FS5160	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5160/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5178	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5178/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2031	27/04/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2028	27/04/2028	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS5228	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5228/0D/TAUX/26/04/2036	26/04/2036	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5251	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5251/0D/TAUX/16/09/2031	16/09/2031	EUR	-25 000 000	-25 000 000
FR9348FS5277	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5277/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-3 652 000	-3 652 000
FR9348FS5285	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5285/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-6 670 000	-6 670 000
FR9348FS5301	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5301/0D/TAUX/27/10/2026	27/10/2026	EUR	-5 356 000	-5 356 000
FR9348FS5327	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5327/0D/TAUX/20/10/2031	20/10/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5335	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5335/0D/TAUX/18/06/2030	18/06/2030	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9348FS5343	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5343/0D/TAUX/30/03/2032	30/03/2032	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS5350	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5350/0D/TAUX/25/02/2032	25/02/2032	EUR	-39 034 000	-39 034 000
FR9348FS5368	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5368/0D/TAUX/17/05/2032	17/05/2032	EUR	-1 491 000	-1 491 000
FR9348FS5376	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5376/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5384	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5384/0D/TAUX/08/04/2032	08/04/2032	EUR	-13 606 000	-13 606 000
FR9348FS5392	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5392/0D/TAUX/11/03/2032	11/03/2032	EUR	-7 277 000	-7 277 000
FR9348FS5400	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5400/0D/TAUX/21/05/2029	21/05/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5459	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5459/0D/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-3 554 000	-3 554 000
FR9348FS5467	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5467/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5475	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5475/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS5483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5483/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	EUR	-786 000	-786 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS5491	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5491/0D/TAUX/02/06/2031	02/06/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5509	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5509/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-2 110 000	-2 110 000
FR9348FS5517	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5517/0D/TAUX/16/07/2031	16/07/2031	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS5525	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5525/0D/TAUX/04/08/2031	04/08/2031	EUR	-12 997 000	-12 997 000
FR9348FS5533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5533/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	EUR	-7 542 000	-7 542 000
FR9348FS5541	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5541/0D/TAUX/10/06/2026	10/06/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9348FS5558	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5558/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS5574	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5574/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS5582	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5582/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-340 000	-340 000
FR9348FS5590	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5590/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-375 000	-375 000
FR9348FS5608	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5608/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5624	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5624/0D/TAUX/16/06/2031	16/06/2031	EUR	-595 000	-595 000
FR9348FS5632	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5632/0D/TAUX/17/06/2031	17/06/2031	EUR	-595 000	-595 000
FR9348FS5640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5640/0D/TAUX/16/06/2026	16/06/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS5657	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5657/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-7 779 000	-7 779 000
FR9348FS5665	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5665/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5673	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5673/0D/TAUX/18/06/2026	18/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5681	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5681/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	EUR	-2 949 000	-2 949 000
FR9348FS5699	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5699/0D/TAUX/27/08/2029	27/08/2029	EUR	-16 497 000	-16 497 000
FR9348FS5707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5723	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5723/0D/TAUX/02/06/2033	02/06/2033	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9348FS5731	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS5731/0D/TAUX/03/06/2033	03/06/2033	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5749/0D/TAUX/04/06/2026	04/06/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5756	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5756/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS5764	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5764/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-453 000	-453 000
FR9348FS5780	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5780/0D/TAUX/01/07/2026	01/07/2026	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS5806	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5806/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	EUR	-3 179 000	-3 179 000
FR9348FS5814	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5814/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-4 132 000	-4 132 000
FR9348FS5822	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5822/0D/TAUX/07/07/2031	07/07/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5848	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5848/0D/TAUX/20/07/2029	20/07/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS5855	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5855/0D/TAUX/20/07/2029	20/07/2029	EUR	-2 850 000	-2 850 000
FR9348FS5863	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5863/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS5871	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5871/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	EUR	-330 000	-330 000
FR9348FS5889	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5889/0D/TAUX/09/07/2029	09/07/2029	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS5897	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5897/0D/TAUX/09/07/2029	09/07/2029	EUR	-650 000	-650 000
FR9348FS5913	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5913/0D/TAUX/01/07/2026	01/07/2026	EUR	-8 708 000	-8 708 000
FR9348FS5939	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5939/0D/TAUX/13/07/2026	13/07/2026	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS5947	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5947/0D/TAUX/13/07/2026	13/07/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5954	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5954/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5962	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5962/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS5996	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5996/0D/TAUX/28/07/2031	28/07/2031	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS6002	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6002/0D/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6010	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6010/0D/TAUX/03/02/2027	03/02/2027	EUR	-998 000	-998 000
FR9348FS6028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6028/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6036	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6036/0D/TAUX/24/05/2032	24/05/2032	EUR	-30 958 000	-30 958 000
FR9348FS6044	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6044/0D/TAUX/15/02/2027	15/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS6051	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6051/0D/TAUX/21/10/2030	21/10/2030	EUR	-22 000 000	-22 000 000
FR9348FS6069	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6069/0D/TAUX/04/10/2032	04/10/2032	EUR	-22 500 000	-22 500 000
FR9348FS6077	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6077/0D/TAUX/27/04/2027	27/04/2027	EUR	-4 129 000	-4 129 000
FR9348FS6085	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6085/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6093	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6093/0D/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	EUR	-3 321 000	-3 321 000
FR9348FS6101	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6101/0D/TAUX/15/03/2028	15/03/2028	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9348FS6119	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6119/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6127	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6127/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR9348FS6135	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6135/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR9348FS6143	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6143/0D/TAUX/08/04/2030	08/04/2030	EUR	-912 000	-912 000
FR9348FS6150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2031	18/06/2031	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS6168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/12/2031	26/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6176	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6184	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6184/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6192	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6192/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-1 124 000	-1 124 000
FR9348FS6226	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6226/0D/TAUX/16/07/2031	16/07/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6234	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6234/0D/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6242	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6242/0D/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS6275	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6275/0D/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6291	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6291/0D/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6309	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6309/0D/TAUX/21/07/2031	21/07/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6317	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6317/0D/TAUX/23/07/2029	23/07/2029	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS6325	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6325/0D/TAUX/22/07/2026	22/07/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6333	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6333/0D/TAUX/08/07/2033	08/07/2033	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2031	31/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6358	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6358/0D/TAUX/23/07/2029	23/07/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6366	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6366/0D/TAUX/23/07/2026	23/07/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6382	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6382/0D/TAUX/26/07/2024	26/07/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6408	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6408/0D/TAUX/26/07/2029	26/07/2029	EUR	-600 000	-600 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS6416	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6416/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6440	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6440/0D/TAUX/04/08/2025	04/08/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6457/0D/TAUX/04/08/2031	04/08/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6473	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6473/0D/TAUX/05/08/2027	05/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6499	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6499/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS6515	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6515/0D/TAUX/06/08/2031	06/08/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS6523	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6523/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6531	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6531/0D/TAUX/11/08/2031	11/08/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS6549	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6549/0D/TAUX/10/08/2026	10/08/2026	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9348FS6564	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6564/0D/TAUX/18/08/2026	18/08/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6572	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6572/0D/TAUX/27/08/2029	27/08/2029	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS6580	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6580/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-9 617 000	-9 617 000
FR9348FS6598	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6598/0D/TAUX/02/09/2031	02/09/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS6606	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6606/0D/TAUX/02/09/2031	02/09/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6622	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6622/0D/TAUX/15/09/2028	15/09/2028	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS6630	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6630/0D/TAUX/29/10/2026	29/10/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS6648	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6648/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-1 320 000	-1 320 000
FR9348FS6655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS6663	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2031	30/06/2031	EUR	-1 750 000	-1 750 000
FR9348FS6671	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6671/0D/TAUX/30/08/2033	30/08/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS6689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS6697	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6697/0D/TAUX/06/09/2033	06/09/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS6705	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6705/0D/TAUX/11/08/2031	11/08/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6747	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6747/0D/TAUX/09/09/2026	09/09/2026	EUR	-1 335 000	-1 335 000
FR9348FS6754	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6754/0D/TAUX/17/09/2027	17/09/2027	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS6762	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6762/0D/TAUX/17/09/2031	17/09/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6770	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6770/0D/TAUX/17/09/2031	17/09/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6788	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6788/0D/TAUX/22/09/2031	22/09/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6796	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6796/0D/TAUX/21/09/2029	21/09/2029	EUR	-1 570 000	-1 570 000
FR9348FS6804	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6804/0D/TAUX/22/09/2026	22/09/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS6846	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6846/0D/TAUX/24/09/2027	24/09/2027	EUR	-270 000	-270 000
FR9348FS6853	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6853/0D/TAUX/27/09/2029	27/09/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS6879	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6879/0D/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-9 523 000	-9 523 000
FR9348FS6887	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6887/0D/TAUX/29/09/2031	29/09/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS6895	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6895/0D/TAUX/26/11/2031	26/11/2031	EUR	-9 028 000	-9 028 000
FR9348FS6903	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6903/0D/TAUX/01/10/2029	01/10/2029	EUR	-950 000	-950 000
FR9348FS6911	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6911/0D/TAUX/04/10/2028	04/10/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS6929	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6929/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6937	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6937/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS6945	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6945/0D/TAUX/13/09/2033	13/09/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS6952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS6960	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6960/0D/TAUX/20/09/2033	20/09/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS6978	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS6978/0D/TAUX/27/09/2033	27/09/2033	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS6986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS6994	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7000/0D/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-20 917 000	-20 917 000
FR9348FS7026	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7026/0D/TAUX/06/10/2026	06/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS7034	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7034/0D/TAUX/30/09/2026	30/09/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS7059	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7059/0D/TAUX/08/10/2029	08/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7067	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7067/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS7083	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7083/0D/TAUX/07/10/2026	07/10/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS7091	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7091/0D/TAUX/11/10/2029	11/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7109	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7109/0D/TAUX/12/10/2026	12/10/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7117	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7117/0D/TAUX/13/10/2031	13/10/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS7133	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7133/0D/TAUX/07/10/2026	07/10/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS7141	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7141/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	EUR	-3 230 000	-3 230 000
FR9348FS7158	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7158/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	EUR	-320 000	-320 000
FR9348FS7166	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7166/0D/TAUX/08/10/2026	08/10/2026	EUR	-850 000	-850 000
FR9348FS7174	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7174/0D/TAUX/08/10/2026	08/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
FR9348FS7182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7182/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7190	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7190/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7224	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7224/0D/TAUX/20/10/2031	20/10/2031	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS7240	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7240/0D/TAUX/19/11/2029	19/11/2029	EUR	-6 357 000	-6 357 000
FR9348FS7257	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7257/0D/TAUX/19/11/2029	19/11/2029	EUR	-4 390 000	-4 390 000
FR9348FS7265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7265/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-2 800 000	-2 800 000
FR9348FS7273	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7273/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-2 800 000	-2 800 000
FR9348FS7281	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7281/0D/TAUX/20/10/2027	20/10/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7307	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7307/0D/TAUX/27/10/2031	27/10/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7315	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7315/0D/TAUX/27/10/2031	27/10/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7323	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7323/0D/TAUX/19/10/2027	19/10/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS7331	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7331/0D/TAUX/28/10/2026	28/10/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS7349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7349/0D/TAUX/29/10/2025	29/10/2025	EUR	-500 000	-500 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS7364	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7364/0D/TAUX/03/11/2031	03/11/2031	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS7372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS7380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS7398	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2031	25/10/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7406	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7406/0D/TAUX/29/10/2026	29/10/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7414	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7414/0D/TAUX/29/10/2027	29/10/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS7422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7422/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7430	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7430/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS7455	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7455/0D/TAUX/12/11/2029	12/11/2029	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS7463	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7463/0D/TAUX/10/11/2026	10/11/2026	EUR	-541 000	-541 000
FR9348FS7471	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7471/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	EUR	-1 050 000	-1 050 000
FR9348FS7489	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7489/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	EUR	-770 000	-770 000
FR9348FS7497	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7497/0D/TAUX/16/11/2027	16/11/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7505	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7505/0D/TAUX/08/12/2026	08/12/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS7513	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7513/0D/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS7521	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7521/0D/TAUX/20/12/2027	20/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7539	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7539/0D/TAUX/15/12/2026	15/12/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS7547	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7547/0D/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-850 000	-850 000
FR9348FS7554	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7554/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	EUR	-5 584 000	-5 584 000
FR9348FS7562	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7562/0D/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-515 000	-515 000
FR9348FS7570	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7570/0D/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-515 000	-515 000
FR9348FS7588	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7588/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-875 000	-875 000
FR9348FS7596	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7596/0D/TAUX/24/12/2026	24/12/2026	EUR	-825 000	-825 000
FR9348FS7604	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7604/0D/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7612	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7612/0D/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-310 000	-310 000
FR9348FS7620	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7620/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	EUR	-5 300 000	-5 300 000
FR9348FS7638	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7638/0D/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-10 709 000	-10 709 000
FR9348FS7646	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7646/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-6 160 000	-6 160 000
FR9348FS7653	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7653/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-20 381 000	-20 381 000
FR9348FS7661	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7661/0D/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-13 125 000	-13 125 000
FR9348FS7679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2028	07/12/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2023	20/12/2023	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS7711	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2026	20/12/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS7729	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7729/0D/TAUX/23/12/2031	23/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7737	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS7737/0D/TAUX/22/12/2031	22/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS7778	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS7778/0D/TAUX/29/12/2031	29/12/2031	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FR9348FS7786	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS7786/0D/TAUX/29/12/2031	29/12/2031	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR9348FS7794	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7794/0D/TAUX/22/02/2027	22/02/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
FR9348FS7802	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7802/0D/TAUX/22/02/2027	22/02/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS7810	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7810/0D/TAUX/20/01/2027	20/01/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS7828	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7828/0D/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7836	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7836/0D/TAUX/18/01/2027	18/01/2027	EUR	-1 340 000	-1 340 000
FR9348FS7844	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7844/30M/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7851/0D/TAUX/27/01/2025	27/01/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS7869	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7869/0D/TAUX/19/01/2027	19/01/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS7885	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7885/0D/TAUX/27/01/2025	27/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7893	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7893/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7901	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7901/0D/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7919	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7919/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-380 000	-380 000
FR9348FS7927	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7927/0D/TAUX/26/01/2027	26/01/2027	EUR	-1 950 000	-1 950 000
FR9348FS7935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7935/0D/TAUX/27/01/2027	27/01/2027	EUR	-1 055 000	-1 055 000
FR9348FS7943	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7943/0D/TAUX/27/01/2028	27/01/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS7950	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7950/0D/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-650 000	-650 000
FR9348FS7968	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7968/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7976	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7976/0D/TAUX/09/02/2028	09/02/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS7984	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7984/0D/TAUX/09/02/2027	09/02/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS7992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8016	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8016/0D/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS8024	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2031	31/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2032	20/01/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2032	20/01/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8065	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8065/0D/TAUX/18/05/2032	18/05/2032	EUR	-4 886 000	-4 886 000
FR9348FS8073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8073/0D/TAUX/11/02/2030	11/02/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8081	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8081/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8099	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8099/0D/TAUX/10/02/2027	10/02/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8107	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8107/0D/TAUX/10/02/2027	10/02/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8115	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8115/0D/TAUX/15/04/2027	15/04/2027	EUR	-22 427 000	-22 427 000
FR9348FS8123	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8123/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8131	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8131/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-320 000	-320 000
FR9348FS8149	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8149/0D/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS8156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8156/0D/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8164	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8164/0D/TAUX/21/02/2030	21/02/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8180	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8180/0D/TAUX/25/02/2030	25/02/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS8198	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8198/0D/TAUX/24/02/2027	24/02/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS8206	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8206/0D/TAUX/24/02/2027	24/02/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS8214	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8214/0D/TAUX/25/02/2025	25/02/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8222	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8222/0D/TAUX/25/02/2027	25/02/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8230/0D/TAUX/18/02/2027	18/02/2027	EUR	-650 000	-650 000
FR9348FS8248	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8248/0D/TAUX/18/02/2027	18/02/2027	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS8255	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8255/0D/TAUX/01/03/2027	01/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8263	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8263/0D/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2031	30/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8289	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS8305	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8305/0D/TAUX/02/03/2026	02/03/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8313/0D/TAUX/01/03/2027	01/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8321	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8321/0D/TAUX/02/03/2027	02/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8347	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8347/0D/TAUX/03/03/2027	03/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8354	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8354/0D/TAUX/04/03/2027	04/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8362	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8362/0D/TAUX/07/03/2025	07/03/2025	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS8370	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8370/0D/TAUX/08/03/2032	08/03/2032	EUR	-325 000	-325 000
FR9348FS8396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2030	30/06/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2029	05/03/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8420	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8420/0D/TAUX/03/03/2028	03/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8446	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8446/0D/TAUX/08/03/2030	08/03/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8461	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8461/0D/TAUX/09/03/2027	09/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8479	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8479/0D/TAUX/03/03/2037	03/03/2037	EUR	-7 200 000	-7 200 000
FR9348FS8487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2032	08/03/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8495	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8495/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8503	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8503/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8511	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8511/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8529	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8529/0D/TAUX/11/03/2027	11/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8537	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8537/0D/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS8560	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8560/0D/TAUX/16/03/2027	16/03/2027	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9348FS8578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	20/12/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS8586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8586/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS8594	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8594/0D/TAUX/17/03/2027	17/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS8602	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8602/0D/TAUX/18/03/2027	18/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS8610	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8610/0D/TAUX/17/03/2027	17/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8644	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8644/0D/TAUX/18/03/2027	18/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8651	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8651/0D/TAUX/22/04/2027	22/04/2027	EUR	-1 450 000	-1 450 000
FR9348FS8669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8669/0D/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	EUR	-16 340 000	-16 340 000
FR9348FS8677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2032	28/04/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS8685	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8685/0D/TAUX/04/05/2027	04/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8693	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8693/0D/TAUX/29/07/2027	29/07/2027	EUR	-3 108 000	-3 108 000
FR9348FS8701	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8701/0D/TAUX/22/03/2030	22/03/2030	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS8719	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8719/0D/TAUX/22/03/2030	22/03/2030	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS8735	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8735/0D/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS8743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8743/0D/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8776	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8776/0D/TAUX/25/03/2027	25/03/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS8784	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8784/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8792	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8792/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8800	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8800/0D/TAUX/10/02/2031	10/02/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS8818	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8818/0D/TAUX/09/12/2032	09/12/2032	EUR	-2 590 000	-2 590 000
FR9348FS8834	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8834/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-3 450 000	-3 450 000
FR9348FS8909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS8917	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8917/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-5 340 000	-5 340 000
FR9348FS8925	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8925/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-5 350 000	-5 350 000
FR9348FS8933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS8941	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS8941/0D/TAUX/23/03/2027	23/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS8958	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8958/0D/TAUX/01/04/2027	01/04/2027	EUR	-350 000	-350 000
FR9348FS8966	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8966/0D/TAUX/04/04/2030	04/04/2030	EUR	-475 000	-475 000
FR9348FS8990	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8990/0D/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS9006	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9006/0D/TAUX/09/04/2027	09/04/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS9022	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9022/0D/TAUX/12/04/2030	12/04/2030	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS9030	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9030/0D/TAUX/08/04/2027	08/04/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS9048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9048/0D/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-6 333 000	-6 333 000
FR9348FS9063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2032	11/04/2032	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS9071	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9071/0D/TAUX/19/04/2032	19/04/2032	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS9089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9089/0D/TAUX/12/04/2030	12/04/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9097	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9097/0D/TAUX/01/04/2027	01/04/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS9105	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9105/0D/TAUX/31/12/2099	11/04/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9113	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9113/0D/TAUX/31/12/2099	11/04/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9121/0D/TAUX/31/12/2099	11/04/2025	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS9139	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9139/0D/TAUX/31/12/2099	14/04/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9147	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9147/0D/TAUX/31/12/2099	13/04/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9154	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9154/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9162	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9162/0D/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9188	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9188/0D/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-300 000	-300 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS9196	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9196/0D/TAUX/14/04/2025	14/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9204	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9204/0D/TAUX/14/04/2025	14/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9212	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9212/0D/TAUX/14/04/2025	14/04/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9246	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9246/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	EUR	-26 999 000	-26 999 000
FR9348FS9253	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9253/0D/TAUX/20/04/2027	20/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9279	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9279/0D/TAUX/20/04/2027	20/04/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9287	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9287/0D/TAUX/11/04/2027	11/04/2027	EUR	-3 225 000	-3 225 000
FR9348FS9295	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9295/0D/TAUX/12/04/2032	12/04/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2032	06/04/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9311	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9311/0D/TAUX/19/04/2032	19/04/2032	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9348FS9329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2031	30/06/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9345	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9345/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9352	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9352/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS9360	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9360/0D/TAUX/22/04/2027	22/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9386	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9386/0D/TAUX/20/04/2027	20/04/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9394	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9394/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS9402	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9402/0D/TAUX/22/04/2027	22/04/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS9410	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9410/0D/TAUX/26/04/2027	26/04/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS9428	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9428/0D/TAUX/26/04/2030	26/04/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9436	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9436/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9451	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9451/0D/TAUX/02/05/2028	02/05/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9469	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9469/0D/TAUX/03/05/2028	03/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9477/0D/TAUX/03/05/2028	03/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9485	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9485/0D/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9348FS9501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2032	27/04/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9535	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9535/0D/TAUX/30/04/2027	30/04/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9348FS9550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9550/0D/TAUX/03/06/2030	03/06/2030	EUR	-5 814 000	-5 814 000
FR9348FS9568	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9568/0D/TAUX/03/06/2030	03/06/2030	EUR	-3 130 000	-3 130 000
FR9348FS9576	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9576/0D/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-3 975 000	-3 975 000
FR9348FS9584	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9584/0D/TAUX/11/05/2027	11/05/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9592	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9592/0D/TAUX/03/05/2034	03/05/2034	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS9600	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/05/2032	03/05/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9348FS9618	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9618/0D/TAUX/03/05/2027	03/05/2027	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9348FS9626	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9626/0D/TAUX/16/05/2030	16/05/2030	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS9634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9634/0D/TAUX/16/05/2030	16/05/2030	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS9642	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9642/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9659	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9659/0D/TAUX/05/05/2029	05/05/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9675	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9675/0D/TAUX/11/11/2023	11/11/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS9683	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9683/0D/TAUX/11/11/2023	11/11/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS9691	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9691/0D/TAUX/04/05/2027	04/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9709	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9709/0D/TAUX/19/05/2025	19/05/2025	EUR	-11 500 000	-11 500 000
FR9348FS9717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9725	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9733	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9733/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS9741	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9741/0D/TAUX/26/05/2027	26/05/2027	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9348FS9758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9774	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9774/0D/TAUX/23/05/2025	23/05/2025	EUR	-3 600 000	-3 600 000
FR9348FS9782	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9782/0D/TAUX/27/05/2030	27/05/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS9790	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9790/0D/TAUX/26/05/2027	26/05/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9832	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9832/0D/TAUX/24/05/2025	24/05/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9840	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9840/0D/TAUX/26/05/2025	26/05/2025	EUR	-5 500 000	-5 500 000
FR9348FS9857	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9857/0D/TAUX/01/06/2030	01/06/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS9873	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9873/0D/TAUX/23/05/2029	23/05/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS9881	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS9881/0D/TAUX/23/05/2029	23/05/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS9899	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9899/0D/TAUX/27/05/2032	27/05/2032	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9907	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9907/0D/TAUX/27/05/2030	27/05/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9923	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9923/0D/TAUX/30/05/2028	30/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS9931	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9931/0D/TAUX/01/06/2027	01/06/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS9949	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9949/0D/TAUX/01/06/2027	01/06/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS9956	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9956/0D/TAUX/01/06/2027	01/06/2027	EUR	-340 000	-340 000
FR9348FS9972	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9972/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS9980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9980/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS9998	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS9998/0D/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9349FS1002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1002/0D/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1010	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1010/0D/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1028/0D/TAUX/07/06/2028	07/06/2028	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9349FS1036	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1036/0D/TAUX/01/07/2027	01/07/2027	EUR	-14 032 000	-14 032 000
FR9349FS1044	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1044/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9349FS1051	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1051/0D/TAUX/08/07/2027	08/07/2027	EUR	-1 591 000	-1 591 000
FR9349FS1069	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1069/0D/TAUX/02/06/2028	02/06/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9349FS1077	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1077/0D/TAUX/02/06/2030	02/06/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1085	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1085/0D/TAUX/13/06/2024	13/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9349FS1093	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1093/0D/TAUX/06/06/2027	06/06/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9349FS1101	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1101/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9349FS1119	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1119/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9349FS1127	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1127/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9349FS1135	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1135/0D/TAUX/08/06/2027	08/06/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9349FS1143	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1143/0D/TAUX/08/06/2024	08/06/2024	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9349FS1150	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1150/0D/TAUX/15/06/2024	15/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9349FS1176	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2030	30/06/2030	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9349FS1184	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1184/0D/TAUX/17/06/2032	17/06/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
FR9349FS1192	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1192/0D/TAUX/22/06/2027	22/06/2027	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9349FS1200	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1200/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	EUR	-750 000	-750 000
FR9349FS1218	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1218/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9349FS1234	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1234/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9349FS1242	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1242/0D/TAUX/23/06/2030	23/06/2030	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9349FS1267	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1267/0D/TAUX/24/06/2030	24/06/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9349FS1275	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1275/0D/TAUX/23/06/2027	23/06/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9349FS1283	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1283/0D/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2027	15/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1309	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-400 000	-400 000
FR9349FS1325	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1325/0D/TAUX/24/06/2027	24/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1333	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1333/0D/TAUX/24/06/2027	24/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2032	23/06/2032	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9349FS1358	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1358/0D/TAUX/06/07/2025	06/07/2025	EUR	-900 000	-900 000
FR9349FS1366	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1366/0D/TAUX/21/06/2027	21/06/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9349FS1408	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1408/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9349FS1416	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1416/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1424	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1424/0D/TAUX/27/06/2027	27/06/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9349FS1432	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1432/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1440	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1440/0D/TAUX/07/07/2028	07/07/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1457/0D/TAUX/07/07/2028	07/07/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1465	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1465/0D/TAUX/08/07/2030	08/07/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1473	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1473/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9349FS1481	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1481/0D/TAUX/01/07/2027	01/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1499	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1499/0D/TAUX/01/07/2027	01/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1507	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1507/0D/TAUX/05/07/2025	05/07/2025	EUR	-750 000	-750 000
FR9349FS1515	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1515/0D/TAUX/12/07/2027	12/07/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9349FS1523	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1523/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1549	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1549/0D/TAUX/08/07/2030	08/07/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9349FS1556	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1556/0D/TAUX/12/07/2032	12/07/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR9349FS1564	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1564/0D/TAUX/12/07/2028	12/07/2028	EUR	-458 000	-458 000
FR9349FS1572	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1572/0D/TAUX/15/07/2030	15/07/2030	EUR	-450 000	-450 000
FR9349FS1580	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9349FS1580/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1072644427	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1072644427/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	EUR	-650 000	-650 000
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	-3 345 000	-3 345 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-2 300 000	-2 300 000
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-800 000	-800 000
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-2 598 000	-2 598 000
XS1457327358	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1457327358/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
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
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549191804/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630601166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630601166/0D/TAUX/10/10/2027	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654984969/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 339 995	-1 339 995
XS1754486915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486915/0D/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-300 000	-300 000
XS1754491915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491915/0D/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-50 000	-50 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0.6%	30/06/2023	EUR	-4 400 000	-4 400 000
XS1754498688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754499819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499819/0D/TAUX/15/08/2023	15/08/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754500095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500095/5Y/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754501143	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/0D/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-815 000	-815 000
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/0D/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-420 000	-420 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1782022518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-2 530 750	-2 530 750
XS1782022864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1782022948	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-1 400 000	-1 400 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1782023326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-850 000	-850 000
XS1803953345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1810540002	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540002/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810540184	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540184/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810545902	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545902/0D/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1810546207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2028	02/11/2028	EUR	-1 990 000	-1 990 000
XS1810546389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810546389/0D/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1810548328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548328/0D/TAUX/07/09/2026	07/09/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1850725331	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725331/0D/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	EUR	-1 085 000	-1 085 000
XS1850732386	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732386/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
XS1850732543	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732543/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
XS1856655938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-3 370 000	-3 370 000
XS1868243855	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243855/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1883104439	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS1883104439/0D/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883109230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2029	13/03/2029	EUR	-1 620 000	-1 620 000
XS1883116367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1883116524	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116524/0D/TAUX/20/02/2026	20/02/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1883117688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 510 000	-1 510 000
XS1883117761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 080 000	-1 080 000
XS1883117845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1883118140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-918 929	-918 929
XS1883123066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.03%	30/12/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2029/0.75%	29/05/2029	EUR	-2 001 125	-2 001 125
XS1923112848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-975 000	-975 000
XS1923113143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 116 375	-1 116 375
XS1923114117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/2.6%	30/06/2024	EUR	-1 866 680	-1 866 680
XS1923115437	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115437/0D/TAUX/30/07/2024	30/07/2024	EUR	-12 500 000	-12 500 000
XS1923115866	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115866/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-41 800 000	-41 800 000
XS1923123530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-2 620 000	-2 620 000
XS1962148521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-233 336	-233 336
XS1962149099	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962149099/0D/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS1962160658	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2024	11/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1962168123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2024	02/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS1996587868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1996587942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587942/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-13 177 000	-13 177 000
XS1996591118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996591621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2027	08/01/2027	EUR	-1 705 000	-1 705 000
XS1996592603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592603/0D/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-970 000	-970 000
XS1996599285	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2029	03/12/2029	EUR	-384 000	-384 000
XS1996605272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605272/0D/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-2 735 000	-2 735 000
XS1996608375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608375/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-2 515 000	-2 515 000
XS2048849199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048849199/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048851500	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851500/0D/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-395 000	-395 000
XS2048851922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851922/0D/TAUX/03/09/2025	03/09/2025	EUR	-200 000	-200 000
XS2048868579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868579/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	EUR	-499 000	-499 000
XS2048868652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868652/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053778325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS2053796491	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053796491/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
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
XS2149718525	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149718525/0D/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	EUR	-24 065 000	-24 065 000
XS2149718954	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149718954/0D/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-19 538 000	-19 538 000
XS2149719093	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719093/0D/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-10 389 000	-10 389 000
XS2149719333	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719333/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-18 566 000	-18 566 000
XS2149719507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2031	07/07/2031	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS2149719689	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2149719689/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	EUR	-14 257 000	-14 257 000
XS2149719762	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719762/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	EUR	-13 667 000	-13 667 000
XS2149719929	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149719929/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	EUR	-4 482 000	-4 482 000
XS2149720000	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149720000/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	EUR	-14 635 000	-14 635 000
XS2149720265	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149720265/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	EUR	-14 444 000	-14 444 000
XS2149720695	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149720695/0D/TAUX/03/06/2024	03/06/2024	EUR	-10 669 000	-10 669 000
XS2149720778	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2149720778/0D/TAUX/03/06/2024	03/06/2024	EUR	-5 972 000	-5 972 000
XS2149729647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729647/0D/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201333387	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333387/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	EUR	-5 342 000	-5 342 000
XS2201354201	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354201/0D/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-860 000	-860 000
XS2201358533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358533/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2201358616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201358616/0D/TAUX/22/04/2026	22/04/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201363376	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363376/0D/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201363459	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363459/0D/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201363533	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363533/0D/TAUX/30/04/2024	30/04/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268491060	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491060/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268491656	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491656/0D/TAUX/16/05/2023	16/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS2268491813	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491813/0D/TAUX/19/05/2025	19/05/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS2268492621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492621/0D/TAUX/23/06/2023	23/06/2023	EUR	-3 566 000	-3 566 000
XS2268494676	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494676/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	EUR	-694 000	-694 000
XS2268495210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495210/0D/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	EUR	-859 000	-859 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2268497422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497422/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268497695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497695/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268500829	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500829/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	EUR	-2 800 000	-2 800 000
XS2268501041	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501041/0D/TAUX/29/06/2029	29/06/2029	EUR	-1 268 000	-1 268 000
XS2268501470	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501470/0D/TAUX/09/07/2029	09/07/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268501710	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501710/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2268501801	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501801/0D/TAUX/23/07/2026	23/07/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS2268502015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268502015/0D/TAUX/24/07/2028	24/07/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2268502106	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268502106/0D/TAUX/23/07/2031	23/07/2031	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2268502361	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268502361/0D/TAUX/17/08/2026	17/08/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2268507675	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507675/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-800 000	-800 000
XS2268509960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268509960/0D/TAUX/14/07/2026	14/07/2026	EUR	-651 000	-651 000
XS2268511198	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511198/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-5 450 000	-5 450 000
XS2268511271	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511271/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-2 054 000	-2 054 000
XS2268511354	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511354/0D/TAUX/26/08/2025	26/08/2025	EUR	-1 265 000	-1 265 000
XS2268511438	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511438/0D/TAUX/27/08/2029	27/08/2029	EUR	-1 275 000	-1 275 000
XS2268511511	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511511/0D/TAUX/17/09/2029	17/09/2029	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS2268511602	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511602/0D/TAUX/17/09/2029	17/09/2029	EUR	-3 050 000	-3 050 000
XS2268511784	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511784/0D/TAUX/16/09/2026	16/09/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2268511867	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511867/0D/TAUX/17/09/2031	17/09/2031	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268511941	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268511941/0D/TAUX/22/09/2028	22/09/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268512089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512089/0D/TAUX/30/09/2026	30/09/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268512246	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512246/0D/TAUX/29/10/2030	29/10/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2268512329	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512329/0D/TAUX/12/11/2029	12/11/2029	EUR	-3 220 000	-3 220 000
XS2268512592	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512592/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2268521403	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268521403/0D/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	EUR	-2 963 000	-2 963 000
XS2268522633	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268522633/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2268524688	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268524688/0D/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	EUR	-424 000	-424 000
XS2268527863	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268527863/0D/TAUX/20/08/2026	20/08/2026	EUR	-1 221 000	-1 221 000
XS2299238548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299238548/0D/TAUX/02/09/2024	02/09/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2299243035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243035/0D/TAUX/24/02/2027	24/02/2027	EUR	-989 000	-989 000
XS2299243118	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243118/0D/TAUX/11/03/2027	11/03/2027	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2299243209	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243209/0D/TAUX/18/03/2025	18/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2299243464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243464/0D/TAUX/22/04/2027	22/04/2027	EUR	-1 355 000	-1 355 000
XS2299243548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243548/0D/TAUX/06/07/2028	06/07/2028	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS2299246566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299246566/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-336 000	-336 000
XS2299251210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299251210/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	EUR	-1 471 000	-1 471 000
XS2299253422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253422/0D/TAUX/26/10/2026	26/10/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2299253695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253695/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2299257928	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299257928/0D/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	EUR	-3 351 000	-3 351 000
XS2299258066	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258066/0D/TAUX/08/12/2026	08/12/2026	EUR	-1 770 000	-1 770 000
XS2299258140	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258140/0D/TAUX/03/12/2026	03/12/2026	EUR	-2 595 000	-2 595 000
XS2299258223	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258223/0D/TAUX/08/12/2031	08/12/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2299258579	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258579/0D/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	EUR	-2 873 000	-2 873 000
XS2299258652	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258652/0D/TAUX/21/12/2027	21/12/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS2299258819	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258819/0D/TAUX/18/01/2027	18/01/2027	EUR	-2 777 000	-2 777 000
XS2299258900	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258900/0D/TAUX/25/01/2027	25/01/2027	EUR	-1 673 000	-1 673 000
XS2299259031	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259031/0D/TAUX/20/01/2032	20/01/2032	EUR	-5 110 000	-5 110 000
XS2299259205	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259205/0D/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS2299259387	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259387/0D/TAUX/01/02/2028	01/02/2028	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS2299259460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259460/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS2299259544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259544/0D/TAUX/09/02/2027	09/02/2027	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS2299259627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259627/0D/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS2299259890	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259890/0D/TAUX/15/02/2030	15/02/2030	EUR	-5 750 000	-5 750 000
XS2299260047	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260047/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2299260633	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260633/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-2 820 000	-2 820 000
XS2299260807	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260807/0D/TAUX/15/10/2024	15/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS2299261524	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261524/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-994 000	-994 000
XS2299261870	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261870/0D/TAUX/21/10/2025	21/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2299262845	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262845/0D/TAUX/28/10/2026	28/10/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2299267729	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299267729/0D/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	EUR	-1 555 000	-1 555 000
XS2316238927	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316238927/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2316239909	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316239909/0D/TAUX/10/12/2024	10/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316240071	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240071/0D/TAUX/10/12/2024	10/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316240824	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240824/0D/TAUX/13/12/2023	13/12/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2316242010	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242010/0D/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	EUR	-918 000	-918 000
XS2316242283	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242283/0D/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS2316250039	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250039/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-488 000	-488 000
XS2316250385	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250385/0D/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316255939	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255939/0D/TAUX/21/02/2025	21/02/2025	EUR	-200 000	-200 000
XS2316259683	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259683/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-600 000	-600 000
XS2316259766	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259766/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-600 000	-600 000
XS2316259840	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259840/0D/TAUX/15/01/2024	15/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316261150	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261150/0D/TAUX/27/07/2023	27/07/2023	EUR	-1 375 000	-1 375 000
XS2316261663	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261663/0D/TAUX/03/03/2028	03/03/2028	EUR	-950 000	-950 000
XS2316261747	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261747/0D/TAUX/28/07/2023	28/07/2023	EUR	-600 000	-600 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2316264253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-1 970 000	-1 970 000
XS2316264923	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264923/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2316265227	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265227/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316265904	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265904/0D/TAUX/09/02/2024	09/02/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2316266464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266464/0D/TAUX/09/02/2023	09/02/2023	EUR	-2 532 000	-2 532 000
XS2316266977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266977/0D/TAUX/10/02/2026	10/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS2316271381	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316271381/0D/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348546404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546404/0D/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	EUR	-1 121 000	-1 121 000
XS2348546743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546743/0D/TAUX/04/03/2027	04/03/2027	EUR	-2 300 000	-2 300 000
XS2348547121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547121/0D/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2348548954	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548954/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348549176	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549176/0D/TAUX/13/03/2026	13/03/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2348550695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348550695/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	EUR	-11 800 000	-11 800 000
XS2348550851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348550851/0D/TAUX/18/04/2030	18/04/2030	EUR	-1 544 000	-1 544 000
XS2348550935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348550935/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
XS2348551073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551073/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2348551230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551230/0D/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2348551404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551404/0D/TAUX/27/07/2032	27/07/2032	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS2348551586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551586/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-250 000	-250 000
XS2348551669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551669/0D/TAUX/24/06/2030	24/06/2030	EUR	-3 905 000	-3 905 000
XS2348551743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551743/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	EUR	-3 870 000	-3 870 000
XS2348555652	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555652/0D/TAUX/10/03/2023	10/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348555900	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555900/0D/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348556973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348556973/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348777470	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348777470/0D/TAUX/25/03/2026	25/03/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS2348777637	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348777637/0D/TAUX/01/04/2026	01/04/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2348778445	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348778445/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2348778957	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348778957/0D/TAUX/02/04/2024	02/04/2024	EUR	-1 220 000	-1 220 000
XS2348779252	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348779252/0D/TAUX/31/12/2099	14/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2348781233	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781233/0D/TAUX/12/05/2028	12/05/2028	EUR	-694 000	-694 000
XS2348781316	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781316/0D/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2348782637	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782637/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348782710	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782710/0D/TAUX/27/04/2026	27/04/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS2348782801	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782801/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348782983	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782983/0D/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348784849	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784849/0D/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-425 000	-425 000
XS2348784922	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784922/0D/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348785143	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785143/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2348785499	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785499/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348785572	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785572/0D/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348785903	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785903/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	EUR	-322 000	-322 000
XS2367355240	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367355240/0D/TAUX/16/05/2023	16/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367355596	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367355596/0D/TAUX/19/05/2026	19/05/2026	EUR	-900 000	-900 000
XS2367355836	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367355836/0D/TAUX/20/05/2026	20/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2367356214	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356214/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2367356560	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356560/0D/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	EUR	-225 000	-225 000
XS2367357295	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367357295/0D/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367361057	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361057/0D/TAUX/31/05/2023	31/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367362022	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367362022/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367362295	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367362295/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-400 000	-400 000
XS2367367252	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367252/0D/TAUX/21/07/2028	21/07/2028	EUR	-589 000	-589 000
XS2367368656	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368656/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367369464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367369464/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	EUR	-1 230 000	-1 230 000
XS2367370470	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367370470/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2367371791	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371791/0D/TAUX/07/08/2028	07/08/2028	EUR	-273 000	-273 000
XS2367374977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374977/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0269	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0269/0D/TAUX/15/07/2030	15/07/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS0277	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0277/0D/TAUX/19/07/2025	19/07/2025	EUR	-4 600 000	-4 600 000
FR1CIBFS0327	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0327/0D/TAUX/18/07/2027	18/07/2027	EUR	-900 000	-900 000
FR1CIBFS0335	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0335/0D/TAUX/20/07/2025	20/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0343/0D/TAUX/20/07/2027	20/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0350	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0350/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0376	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0376/0D/TAUX/22/07/2032	22/07/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0434	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0434/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0459	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0459/0D/TAUX/18/07/2025	18/07/2025	EUR	-1 800 000	-1 800 000
FR1CIBFS0533	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0533/0D/TAUX/18/07/2024	18/07/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS0566	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0566/0D/TAUX/25/01/2024	25/01/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS0574	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0574/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-1 750 000	-1 750 000
FR1CIBFS0657	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0657/0D/TAUX/03/08/2024	03/08/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS0665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0665/0D/TAUX/08/08/2027	08/08/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR1CIBFS0681	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0681/0D/TAUX/15/08/2027	15/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0707	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0707/0D/TAUX/17/08/2025	17/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0723	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0723/0D/TAUX/22/08/2027	22/08/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0798	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0798/0D/TAUX/04/02/2024	04/02/2024	EUR	-25 000 000	-25 000 000
FR1CIBFS0806	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0806/0D/TAUX/04/02/2024	04/02/2024	EUR	-25 000 000	-25 000 000
FR1CIBFS0814	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0814/0D/TAUX/18/08/2024	18/08/2024	EUR	-800 000	-800 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR1CIBFS0822	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0822/0D/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0855	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0855/0D/TAUX/02/09/2027	02/09/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0863	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0863/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS0871	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS0871/0D/TAUX/16/11/2030	16/11/2030	EUR	-10 694 000	-10 694 000
FR1CIBFS1085	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1085/0D/TAUX/23/08/2030	23/08/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1093	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1093/0D/TAUX/30/09/2027	30/09/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS1101	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1101/0D/TAUX/26/09/2025	26/09/2025	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR1CIBFS1119	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1119/0D/TAUX/26/09/2034	26/09/2034	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS1127	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1127/0D/TAUX/15/09/2025	15/09/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1143	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1143/0D/TAUX/14/09/2027	14/09/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS1150	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1150/0D/TAUX/19/09/2025	19/09/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1168/0D/TAUX/20/09/2030	20/09/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1176	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1176/0D/TAUX/22/09/2027	22/09/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1267	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1267/0D/TAUX/10/11/2027	10/11/2027	EUR	-8 700 000	-8 700 000
FR1CIBFS1283	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1283/0D/TAUX/07/11/2027	07/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1309	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1309/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR1CIBFS1317	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1317/0D/TAUX/23/09/2026	23/09/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1325	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1325/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR1CIBFS1333	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1333/0D/TAUX/26/09/2027	26/09/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1341	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1341/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1358	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1358/0D/TAUX/23/09/2034	23/09/2034	EUR	-200 000 000	-200 000 000
FR1CIBFS1366	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1366/0D/TAUX/04/10/2025	04/10/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1374	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1374/0D/TAUX/27/09/2025	27/09/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1382	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1382/0D/TAUX/27/09/2027	27/09/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1390	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1390/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1408	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1408/0D/TAUX/28/09/2027	28/09/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS1416	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1416/0D/TAUX/28/09/2025	28/09/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1424	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1424/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	EUR	-6 322 000	-6 322 000
FR1CIBFS1630	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1630/0D/TAUX/03/10/2025	03/10/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1648	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1648/0D/TAUX/17/10/2027	17/10/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS1655	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1655/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1671	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1671/0D/TAUX/29/09/2025	29/09/2025	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR1CIBFS1689	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1689/0D/TAUX/05/10/2032	05/10/2032	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR1CIBFS1697	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1697/0D/TAUX/29/09/2027	29/09/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS1705	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1705/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1721	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1721/0D/TAUX/13/10/2024	13/10/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS1739	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1739/0D/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1747	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1747/0D/TAUX/06/10/2024	06/10/2024	EUR	-1 550 000	-1 550 000
FR1CIBFS1762	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1762/0D/TAUX/10/10/2024	10/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1788	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1788/0D/TAUX/29/09/2023	29/09/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1796	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1796/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR1CIBFS1804	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1804/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	EUR	-4 600 000	-4 600 000
FR1CIBFS1812	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1812/0D/TAUX/03/10/2023	03/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS1820	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1820/0D/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	EUR	-800 000	-800 000
FR1CIBFS1838	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1838/0D/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS1853	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1853/0D/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS1861	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1861/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1887	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1887/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR1CIBFS1895	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1895/0D/TAUX/24/10/2025	24/10/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1903	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1903/0D/TAUX/11/10/2025	11/10/2025	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR1CIBFS1911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1911/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1929	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1929/0D/TAUX/12/10/2029	12/10/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1937	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS1937/0D/TAUX/12/10/2025	12/10/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2018	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2018/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR1CIBFS2042	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2042/0D/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	EUR	-1 900 000	-1 900 000
FR1CIBFS2059	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2059/0D/TAUX/12/10/2024	12/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2067	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2067/0D/TAUX/12/10/2025	12/10/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2075	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2075/0D/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2083	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2083/0D/TAUX/17/10/2026	17/10/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS2091	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2091/0D/TAUX/12/10/2027	12/10/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS2109	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2109/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-5 952 000	-5 952 000
FR1CIBFS2125	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2125/0D/TAUX/19/10/2024	19/10/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS2133	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2133/0D/TAUX/19/10/2025	19/10/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2141	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2141/0D/TAUX/19/10/2028	19/10/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2158	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2158/0D/TAUX/19/10/2024	19/10/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS2166	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2166/0D/TAUX/20/10/2027	20/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2216	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2216/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS2307	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2307/0D/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-900 000	-900 000
FR1CIBFS2315	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2315/0D/TAUX/20/10/2027	20/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2356	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2356/0D/TAUX/04/11/2030	04/11/2030	EUR	-750 000	-750 000
FR1CIBFS2364	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2364/0D/TAUX/03/11/2027	03/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2430	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2430/0D/TAUX/26/10/2024	26/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2448	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2448/0D/TAUX/28/10/2025	28/10/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2471	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2471/0D/TAUX/31/10/2027	31/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2489	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2489/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS2497	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2497/0D/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR1CIBFS2505	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2505/0D/TAUX/08/02/2024	08/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2513	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2513/0D/TAUX/02/11/2025	02/11/2025	EUR	-6 900 000	-6 900 000
FR1CIBFS2521	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2521/0D/TAUX/31/10/2025	31/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2539	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2539/0D/TAUX/25/10/2024	25/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2547	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2547/0D/TAUX/27/10/2024	27/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2554	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2554/0D/TAUX/31/01/2024	31/01/2024	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR1CIBFS2562	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2562/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2570	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2570/0D/TAUX/09/11/2024	09/11/2024	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR1CIBFS2588	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2588/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2596	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2596/0D/TAUX/11/11/2024	11/11/2024	EUR	-3 900 000	-3 900 000
FR1CIBFS2604	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2604/0D/TAUX/11/05/2024	11/05/2024	EUR	-800 000	-800 000
FR1CIBFS2612	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2612/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	EUR	-2 475 000	-2 475 000
FR1CIBFS2620	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2620/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS2638	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2638/0D/TAUX/08/11/2025	08/11/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2646	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2646/0D/TAUX/14/11/2027	14/11/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR1CIBFS2661	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2661/0D/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS2679	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2679/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS2695	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2695/0D/TAUX/16/11/2027	16/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2703	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2703/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS2711	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2711/0D/TAUX/25/11/2024	25/11/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS2760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2760/0D/TAUX/29/11/2025	29/11/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2778	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2778/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS2786	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2786/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS2794	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2794/0D/TAUX/31/10/2025	31/10/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS2810	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2810/0D/TAUX/02/11/2025	02/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2828	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2828/0D/TAUX/02/11/2025	02/11/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS2836	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2836/0D/TAUX/02/11/2029	02/11/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2943	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2943/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2950	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2950/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2968	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2968/0D/TAUX/23/11/2025	23/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2976	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2976/0D/TAUX/23/11/2024	23/11/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2984	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2984/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2992	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2992/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS3206	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3206/0D/TAUX/16/02/2024	16/02/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS3214	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3214/0D/TAUX/17/11/2024	17/11/2024	EUR	-900 000	-900 000
FR1CIBFS3222	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3222/0D/TAUX/25/11/2027	25/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3230	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3230/0D/TAUX/02/12/2032	02/12/2032	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS3248	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3248/0D/TAUX/02/12/2032	02/12/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3255	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3255/0D/TAUX/02/12/2029	02/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3263	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3263/0D/TAUX/15/12/2032	15/12/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3271	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3271/0D/TAUX/02/12/2032	02/12/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3289	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3289/0D/TAUX/02/12/2032	02/12/2032	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS3297	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3297/0D/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3305	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3305/0D/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3313	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3313/0D/TAUX/12/12/2024	12/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3321	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3321/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3339	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3339/0D/TAUX/07/12/2025	07/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3362	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3362/0D/TAUX/12/12/2027	12/12/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS3370	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3370/0D/TAUX/19/12/2034	19/12/2034	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS3388	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3388/0D/TAUX/28/12/2027	28/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3404	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3404/0D/TAUX/25/11/2024	25/11/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS3412	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3412/0D/TAUX/25/02/2024	25/02/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS3420	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3420/0D/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	EUR	-25 000 000	-25 000 000
FR1CIBFS3438	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3438/0D/TAUX/24/11/2024	24/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS3446	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3446/0D/TAUX/01/12/2027	01/12/2027	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS3453	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3453/0D/TAUX/01/12/2027	01/12/2027	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS3461	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3461/0D/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS3479	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3479/0D/TAUX/09/12/2032	09/12/2032	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR1CIBFS3487	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3487/0D/TAUX/08/12/2027	08/12/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS3495	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3495/0D/TAUX/12/12/2024	12/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3503	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3503/0D/TAUX/15/12/2029	15/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3511	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3511/0D/TAUX/15/12/2027	15/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3529	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3529/0D/TAUX/06/12/2025	06/12/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS3537	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3537/0D/TAUX/15/12/2027	15/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3545	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3545/0D/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3560	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3560/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	EUR	-2 822 000	-2 822 000
FR1CIBFS3628	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3628/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3636	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3636/0D/TAUX/05/01/2024	05/01/2024	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR1CIBFS3677	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3677/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3685	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3685/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3727	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3727/0D/TAUX/19/12/2027	19/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3933	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3933/0D/TAUX/21/12/2025	21/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3941	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3941/0D/TAUX/20/12/2025	20/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3974	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3974/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3982	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3982/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS4121	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS4121/0D/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-500 000	-500 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR1CIBFS4154	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS4154/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0418	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0418/0D/TAUX/21/07/2027	21/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0525	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0525/0D/TAUX/02/08/2027	02/08/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0640/0D/TAUX/17/08/2027	17/08/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR1CIBFS0731	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0731/0D/TAUX/24/08/2026	24/08/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS0913	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0913/0D/TAUX/02/09/2027	02/09/2027	EUR	-900 000	-900 000
FR1CIBFS1465	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1465/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-4 799 000	-4 799 000
FR1CIBFS2034	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2034/0D/TAUX/11/11/2025	11/11/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR1CIBFS2869	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2869/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-1 110 000	-1 110 000
FR1CIBFS3123	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3123/0D/TAUX/20/12/2027	20/12/2027	EUR	-1 287 000	-1 287 000
FR1CIBFS2729	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2729/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-1 452 000	-1 452 000
XS2367375941	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375941/0D/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2392817024	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817024/0D/TAUX/25/08/2025	25/08/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2392818188	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818188/0D/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	EUR	-2 359 000	-2 359 000
XS2393085209	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085209/0D/TAUX/14/09/2023	14/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393085381	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085381/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393087080	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087080/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393087759	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087759/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393094961	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094961/0D/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2393095935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095935/0D/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2393096743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096743/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393100362	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393100362/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2393100446	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393100446/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438207404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207404/0D/TAUX/09/11/2023	09/11/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438208121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208121/0D/TAUX/08/11/2023	08/11/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2438208980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208980/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438213121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213121/0D/TAUX/21/11/2024	21/11/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438214525	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214525/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS2438214798	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214798/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS2438214871	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214871/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438214954	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214954/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438215092	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215092/0D/TAUX/29/11/2023	29/11/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2438217627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217627/0D/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2438228749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228749/0D/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2438228822	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228822/0D/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2438229390	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438229390/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2393102574	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102574/0D/TAUX/26/10/2023	26/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2348551826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348551826/0D/TAUX/21/07/2025	21/07/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS2348552121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552121/0D/TAUX/28/07/2025	28/07/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS2348552634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552634/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	EUR	-2 650 000	-2 650 000
XS2393097550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097550/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2393097634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097634/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-250 000	-250 000
FR1CIBFS3701	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3701/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS3693	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3693/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS3958	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3958/0D/TAUX/23/12/2027	23/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2393095349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095349/0D/TAUX/02/10/2023	02/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2438215506	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215506/0D/TAUX/01/12/2023	01/12/2023	EUR	-15 000 000	-15 000 000
XS2393409466	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393409466/0D/TAUX/03/05/2024	03/05/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2438208634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208634/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2201360273	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2201360273/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	EUR	-9 210 000	-9 210 000
XS2201360356	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2201360356/0D/TAUX/11/11/2024	11/11/2024	EUR	-5 535 000	-5 535 000
XS2438213550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213550/0D/TAUX/22/11/2024	22/11/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2438215175	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215175/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	EUR	-12 000 000	-12 000 000
XS2316258362	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258362/0D/TAUX/29/08/2025	29/08/2025	EUR	-685 000	-685 000
FR1CIBFS0954	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0954/0D/TAUX/15/09/2025	15/09/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1036	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1036/0D/TAUX/29/09/2025	29/09/2025	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS2398	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2398/0D/TAUX/07/11/2025	07/11/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS2851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2851/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-300 000	-300 000
XS2438227857	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438227857/0D/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS8859	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8859/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-5 800 000	-5 800 000
FR1CIBFS0889	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0889/0D/TAUX/07/09/2026	07/09/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0947	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0947/0D/TAUX/15/09/2026	15/09/2026	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS2393085621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085621/0D/TAUX/15/09/2026	15/09/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0970	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0970/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR1CIBFS2406	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2406/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS2438212669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438212669/0D/TAUX/16/11/2026	16/11/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS2893	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2893/0D/TAUX/18/11/2026	18/11/2026	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1440	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1440/0D/TAUX/31/12/2026	31/12/2026	EUR	-204 000	-204 000
FR1CIBFS0293	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0293/0D/TAUX/08/07/2027	08/07/2027	EUR	-650 000	-650 000
FR1CIBFS0392	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0392/0D/TAUX/14/07/2027	14/07/2027	EUR	-8 929 000	-8 929 000
FR1CIBFS0285	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0285/0D/TAUX/15/07/2027	15/07/2027	EUR	-400 000	-400 000
FR1CIBFS0426	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0426/0D/TAUX/15/07/2027	15/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0319	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0319/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS8842	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8842/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2348552048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552048/0D/TAUX/22/07/2027	22/07/2027	EUR	-245 000	-245 000
FR1CIBFS0491	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0491/0D/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	EUR	-300 000	-300 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR1CIBFS0509	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0509/0D/TAUX/27/07/2027	27/07/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0517	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0517/0D/TAUX/27/07/2027	27/07/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0624	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0624/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS0632	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0632/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-650 000	-650 000
XS2299243621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299243621/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-1 180 000	-1 180 000
FR1CIBFS0699	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0699/0D/TAUX/17/08/2027	17/08/2027	EUR	-1 660 000	-1 660 000
FR1CIBFS0749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0749/0D/TAUX/18/08/2027	18/08/2027	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR1CIBFS0780	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0780/0D/TAUX/02/09/2027	02/09/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0897	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0897/0D/TAUX/06/09/2027	06/09/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0939	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0939/0D/TAUX/06/09/2027	06/09/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS0905	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0905/0D/TAUX/09/09/2027	09/09/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS0921	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0921/0D/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0962	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0962/0D/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-2 307 000	-2 307 000
FR1CIBFS1184	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1184/0D/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS0384	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0384/0D/TAUX/15/09/2027	15/09/2027	EUR	-1 700 000	-1 700 000
XS2348552394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552394/0D/TAUX/15/09/2027	15/09/2027	EUR	-245 000	-245 000
FR1CIBFS1010	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1010/0D/TAUX/16/09/2027	16/09/2027	EUR	-790 000	-790 000
FR1CIBFS1051	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1051/0D/TAUX/22/09/2027	22/09/2027	EUR	-19 656 000	-19 656 000
FR1CIBFS0400	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0400/0D/TAUX/23/09/2027	23/09/2027	EUR	-8 790 000	-8 790 000
FR1CIBFS1077	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1077/0D/TAUX/23/09/2027	23/09/2027	EUR	-1 195 000	-1 195 000
FR1CIBFS1069	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1069/0D/TAUX/30/09/2027	30/09/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1473	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1473/0D/TAUX/04/10/2027	04/10/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS1481	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1481/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	EUR	-9 919 000	-9 919 000
FR1CIBFS1499	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1499/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	EUR	-5 234 000	-5 234 000
FR1CIBFS1507	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1507/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR1CIBFS1515	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1515/0D/TAUX/05/10/2027	05/10/2027	EUR	-850 000	-850 000
FR1CIBFS1457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1457/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS2201359853	Issuance/BondCERTIFIC CFSEISIP XS2201359853/0D/TAUX/07/10/2027	07/10/2027	EUR	-14 312 000	-14 312 000
FR1CIBFS1606	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1606/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS1523	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1523/0D/TAUX/12/10/2027	12/10/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1549	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1549/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1556	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1556/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1564	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1564/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1572	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1572/0D/TAUX/13/10/2027	13/10/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1580	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1580/0D/TAUX/14/10/2027	14/10/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1952	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1952/0D/TAUX/14/10/2027	14/10/2027	EUR	-950 000	-950 000
FR1CIBFS1044	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1044/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	EUR	-6 774 000	-6 774 000
FR1CIBFS1945	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1945/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1960/0D/TAUX/25/10/2027	25/10/2027	EUR	-350 000	-350 000
FR1CIBFS2331	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2331/0D/TAUX/25/10/2027	25/10/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS2349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2349/0D/TAUX/25/10/2027	25/10/2027	EUR	-9 008 000	-9 008 000
FR1CIBFS1978	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1978/0D/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1986	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1986/0D/TAUX/27/10/2027	27/10/2027	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR1CIBFS1994	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1994/0D/TAUX/27/10/2027	27/10/2027	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR1CIBFS2380	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2380/0D/TAUX/04/11/2027	04/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2844	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2844/0D/TAUX/09/11/2027	09/11/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2885	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2885/0D/TAUX/11/11/2027	11/11/2027	EUR	-1 807 000	-1 807 000
FR1CIBFS2877	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2877/0D/TAUX/17/11/2027	17/11/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS1028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1028/0D/TAUX/18/11/2027	18/11/2027	EUR	-16 198 000	-16 198 000
FR1CIBFS2927	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2927/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-1 422 000	-1 422 000
FR1CIBFS2208	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2208/0D/TAUX/23/11/2027	23/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2901	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2901/0D/TAUX/23/11/2027	23/11/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS2919	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2919/0D/TAUX/23/11/2027	23/11/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS2935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2935/0D/TAUX/24/11/2027	24/11/2027	EUR	-650 000	-650 000
FR1CIBFS3008	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3008/0D/TAUX/24/11/2027	24/11/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS1200	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1200/0D/TAUX/02/12/2027	02/12/2027	EUR	-7 015 000	-7 015 000
FR1CIBFS3016	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3016/0D/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS3024	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3024/0D/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS3032	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3032/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
XS2393097717	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097717/0D/TAUX/08/12/2027	08/12/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS3065	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3065/0D/TAUX/13/12/2027	13/12/2027	EUR	-300 000	-300 000
XS2393097808	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097808/0D/TAUX/13/12/2027	13/12/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR1CIBFS3081	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3081/0D/TAUX/14/12/2027	14/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3115	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3115/0D/TAUX/14/12/2027	14/12/2027	EUR	-2 881 000	-2 881 000
FR1CIBFS1242	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1242/0D/TAUX/16/12/2027	16/12/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS3099	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3099/0D/TAUX/16/12/2027	16/12/2027	EUR	-320 000	-320 000
FR1CIBFS3107	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3107/0D/TAUX/20/12/2027	20/12/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS3040	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3040/0D/TAUX/31/01/2028	31/01/2028	EUR	-600 000	-600 000
FR1CIBFS0301	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0301/0D/TAUX/20/07/2028	20/07/2028	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS0616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0616/0D/TAUX/09/08/2028	09/08/2028	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS0715	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0715/0D/TAUX/18/08/2028	18/08/2028	EUR	-500 000	-500 000
XS2367375867	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375867/0D/TAUX/19/09/2028	19/09/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS1002	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1002/0D/TAUX/22/09/2028	22/09/2028	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2367377210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367377210/0D/TAUX/25/09/2028	25/09/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1432	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1432/0D/TAUX/03/10/2028	03/10/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2348552550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552550/0D/TAUX/12/10/2028	12/10/2028	EUR	-1 750 000	-1 750 000

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2393086199	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086199/0D/TAUX/23/10/2028	23/10/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS3073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3073/0D/TAUX/13/12/2028	13/12/2028	EUR	-300 000	-300 000
XS2438207156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207156/0D/TAUX/21/12/2028	21/12/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2414	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2414/0D/TAUX/09/11/2029	09/11/2029	EUR	-700 000	-700 000
FR1CIBFS0608	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0608/0D/TAUX/05/08/2030	05/08/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1135	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1135/0D/TAUX/16/09/2030	16/09/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1234	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1234/0D/TAUX/14/10/2030	14/10/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1598	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1598/0D/TAUX/17/10/2030	17/10/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR1CIBFS1218	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1218/0D/TAUX/25/11/2030	25/11/2030	EUR	-14 908 000	-14 908 000
FR1CIBFS1226	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1226/0D/TAUX/25/11/2030	25/11/2030	EUR	-13 841 000	-13 841 000
FR1CIBFS1614	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1614/0D/TAUX/09/12/2030	09/12/2030	EUR	-12 505 000	-12 505 000
FR1CIBFS1622	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1622/0D/TAUX/09/12/2030	09/12/2030	EUR	-10 253 000	-10 253 000
FR1CIBFS3057	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS3057/0D/TAUX/09/12/2030	09/12/2030	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS0483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0483/0D/TAUX/26/07/2032	26/07/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0988	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0988/0D/TAUX/06/01/2033	06/01/2033	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS0996	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS0996/0D/TAUX/06/01/2033	06/01/2033	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS1259	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS1259/0D/TAUX/27/01/2033	27/01/2033	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR1CIBFS2174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2023	30/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2393408815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2438215761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/10/2024	21/10/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2201359937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2201360190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2438211778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-17 000 000	-17 000 000
FR1CIBFS0830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/02/2025/2.7%	12/02/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR1CIBFS0848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/02/2025/2.32%	12/02/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2392821729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-1 610 000	-1 610 000
XS2392821992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2392825639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS0475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS0590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS0442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2027	30/09/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1663	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-5 100 000	-5 100 000
FR1CIBFS1713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR1CIBFS1770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS2752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR1CIBFS2802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3594	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2201360430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR1CIBFS0582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-2 400 000	-2 400 000
FR1CIBFS0368	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028	30/12/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1846	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2028	31/12/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS0541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS1879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS2182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR1CIBFS3347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2030	30/06/2030	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR1CIBFS2687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2030	30/06/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS1754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS2026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS0251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-1 875 000	-1 875 000
FR1CIBFS0673	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9349FS1598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2032	30/06/2032	EUR	-600 000	-600 000
XS2149720935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/08/2032	11/08/2032	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR1CIBFS1192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2032	21/09/2032	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR1CIBFS2745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2032	30/12/2032	EUR	-500 000	-500 000
FR1CIBFS3669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2032	30/12/2032	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR1CIBFS3586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS2393095778	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095778/0D/TAUX/02/04/2024	02/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
		TOTAL	EUR	-4 796 215 039	-4 796 215 039

XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-270 000	-304 942
XS1803955399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-4 249 750	-4 799 736
XS1923112681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-564 708
XS1923113655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-564 708

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1923117722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-564 708
XS1962151665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962151665/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	GBP	-500 000	-564 708
XS1962157860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157860/0D/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	GBP	-15 450 000	-17 449 480
XS2149715182	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715182/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	GBP	-700 000	-790 591
XS2149721743	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721743/0D/TAUX/09/01/2029	09/01/2029	GBP	-151 100	-170 655
XS2149722394	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722394/0D/TAUX/22/01/2027	22/01/2027	GBP	-368 900	-416 642
XS2149723368	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723368/0D/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	GBP	-290 500	-328 095
XS2149727435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727435/0D/TAUX/12/02/2027	12/02/2027	GBP	-1 006 000	-1 136 193
XS2149728326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728326/0D/TAUX/26/02/2027	26/02/2027	GBP	-1 101 000	-1 243 487
XS2201335168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201335168/0D/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	GBP	-121 607	-137 345
XS2201336729	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336729/0D/TAUX/12/03/2027	12/03/2027	GBP	-1 195 000	-1 349 652
XS2201340325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340325/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	GBP	-853 000	-963 392
XS2201341133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341133/0D/TAUX/02/04/2031	02/04/2031	GBP	-778 000	-878 686
XS2201342297	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342297/0D/TAUX/02/05/2028	02/05/2028	GBP	-1 154 331	-1 303 720
XS2201347684	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347684/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2201348906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201348906/0D/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	GBP	-1 250 000	-1 411 770
XS2201349979	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201349979/0D/TAUX/03/04/2028	03/04/2028	GBP	-1 200 000	-1 355 299
XS2201353906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201353906/0D/TAUX/07/05/2027	07/05/2027	GBP	-103 000	-116 330
XS2201354037	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354037/0D/TAUX/09/05/2028	09/05/2028	GBP	-997 000	-1 126 028
XS2201354896	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354896/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	GBP	-751 500	-848 756
XS2201355356	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355356/0D/TAUX/21/05/2027	21/05/2027	GBP	-900 000	-1 016 475
XS2201356081	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201356081/0D/TAUX/05/05/2028	05/05/2028	GBP	-451 086	-509 464
XS2201356750	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356750/0D/TAUX/14/05/2027	14/05/2027	GBP	-1 934 000	-2 184 291
XS2201363707	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201363707/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	GBP	-3 008 400	-3 397 736
XS2268489833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489833/0D/TAUX/30/05/2028	30/05/2028	GBP	-800 000	-903 533
XS2268491490	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491490/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	GBP	-4 050 000	-4 574 136
XS2268492548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492548/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	GBP	-293 000	-330 919
XS2268493868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2026	10/05/2026	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2268497851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497851/0D/TAUX/09/06/2023	09/06/2023	GBP	-1 650 000	-1 863 537
XS2268498156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498156/0D/TAUX/09/07/2027	09/07/2027	GBP	-158 000	-178 448
XS2268498313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498313/0D/TAUX/10/06/2027	10/06/2027	GBP	-5 600 000	-6 324 731
XS2268498586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498586/0D/TAUX/09/07/2027	09/07/2027	GBP	-2 247 000	-2 537 798
XS2268508053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508053/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	GBP	-600 000	-677 650
XS2268519761	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268519761/0D/TAUX/13/08/2027	13/08/2027	GBP	-2 970 000	-3 354 366
XS2268522047	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268522047/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2268522476	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268522476/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	GBP	-650 000	-734 121
XS2268525495	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268525495/0D/TAUX/07/09/2027	07/09/2027	GBP	-665 000	-751 062
XS2268525735	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268525735/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	GBP	-250 000	-282 354
XS2268525818	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268525818/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	GBP	-250 000	-282 354
XS2268528325	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528325/0D/TAUX/08/09/2026	08/09/2026	GBP	-164 000	-185 224
XS2268529646	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268529646/0D/TAUX/13/08/2029	13/08/2029	GBP	-500 000	-564 708
XS2268529992	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268529992/0D/TAUX/06/08/2024	06/08/2024	GBP	-6 265 000	-7 075 792
XS2268530149	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268530149/0D/TAUX/15/09/2027	15/09/2027	GBP	-2 295 000	-2 592 010
XS2299244355	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299244355/0D/TAUX/08/10/2026	08/10/2026	GBP	-293 000	-330 919
XS2299247291	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299247291/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	GBP	-1 450 000	-1 637 653
XS2299250915	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250915/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	GBP	-3 316 000	-3 745 144
XS2299253935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253935/0D/TAUX/03/11/2027	03/11/2027	GBP	-749 000	-845 933
XS2299255047	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299255047/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	GBP	-700 000	-790 591
XS2299255989	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299255989/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2299256011	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256011/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	GBP	-300 000	-338 825
XS2299260559	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260559/0D/TAUX/23/11/2027	23/11/2027	GBP	-1 900 000	-2 145 891
XS2299261011	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261011/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	GBP	-500 000	-564 708
XS2299261284	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261284/0D/TAUX/19/10/2023	19/10/2023	GBP	-750 000	-847 062
XS2299261441	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261441/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2299262175	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262175/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	GBP	-1 447 000	-1 634 265
XS2299267646	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299267646/0D/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	GBP	-2 206 000	-2 491 492
XS2316240311	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240311/0D/TAUX/03/12/2025	03/12/2025	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2316241632	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241632/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316241715	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241715/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316241806	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241806/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316242101	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242101/0D/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	GBP	-4 541 000	-5 128 679
XS2316242523	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242523/0D/TAUX/17/12/2025	17/12/2025	GBP	-500 000	-564 708
XS2316247084	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247084/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	GBP	-2 300 000	-2 597 657
XS2316247167	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247167/0D/TAUX/13/12/2024	13/12/2024	GBP	-500 000	-564 708
XS2316247837	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247837/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	GBP	-1 100 000	-1 242 358
XS2316248058	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316248058/0D/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	GBP	-500 000	-564 708
XS2316249379	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249379/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316259923	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259923/0D/TAUX/13/01/2027	13/01/2027	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316260004	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260004/0D/TAUX/13/01/2027	13/01/2027	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316260426	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260426/0D/TAUX/21/01/2025	21/01/2025	GBP	-5 000 000	-5 647 081
XS2316260939	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260939/0D/TAUX/20/01/2023	20/01/2023	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2316261580	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261580/0D/TAUX/03/03/2028	03/03/2028	GBP	-4 065 000	-4 591 077
XS2316263362	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263362/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	GBP	-500 000	-564 708
XS2316264501	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264501/0D/TAUX/08/02/2023	08/02/2023	GBP	-500 000	-564 708
XS2316264683	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264683/0D/TAUX/09/02/2026	09/02/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2316264840	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264840/0D/TAUX/01/02/2027	01/02/2027	GBP	-1 500 000	-1 694 124

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2316266894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266894/0D/TAUX/10/02/2026	10/02/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2316268320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316268320/0D/TAUX/01/04/2027	01/04/2027	GBP	-176 000	-198 777
XS2316270813	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316270813/0D/TAUX/15/02/2027	15/02/2027	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2348544888	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348544888/0D/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	GBP	-2 500 000	-2 823 540
XS2348545422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545422/0D/TAUX/30/03/2028	30/03/2028	GBP	-5 796 000	-6 546 096
XS2348546313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546313/0D/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	GBP	-4 720 000	-5 330 844
XS2348548525	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548525/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2348555140	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555140/0D/TAUX/09/06/2023	09/06/2023	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2348558326	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348558326/0D/TAUX/25/03/2026	25/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2348781159	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781159/0D/TAUX/12/05/2028	12/05/2028	GBP	-1 971 000	-2 226 079
XS2348784419	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784419/0D/TAUX/13/06/2028	13/06/2028	GBP	-804 000	-908 051
XS2348785812	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785812/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	GBP	-2 234 000	-2 523 116
XS2348786117	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348786117/0D/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	GBP	-200 000	-225 883
XS2367355679	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367355679/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2367356305	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356305/0D/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2367356487	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356487/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2367356644	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356644/0D/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	GBP	-1 045 000	-1 180 240
XS2367356990	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356990/0D/TAUX/17/05/2027	17/05/2027	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2367357022	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367357022/0D/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	GBP	-726 000	-819 956
XS2367360240	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367360240/0D/TAUX/20/05/2030	20/05/2030	GBP	-500 000	-564 708
XS2367361560	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361560/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	GBP	-1 500 000	-1 694 124
XS2367361727	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361727/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	GBP	-1 200 000	-1 355 299
XS2367367336	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367336/0D/TAUX/21/07/2028	21/07/2028	GBP	-2 322 000	-2 622 504
XS2367367765	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367765/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2367368144	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368144/0D/TAUX/22/06/2027	22/06/2027	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2367368730	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368730/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	GBP	-1 200 000	-1 355 299
XS2367371015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371015/0D/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	GBP	-4 000 000	-4 517 665
XS2367371106	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371106/0D/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	GBP	-4 000 000	-4 517 665
XS2367371528	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371528/0D/TAUX/07/08/2028	07/08/2028	GBP	-404 000	-456 284
XS2367371957	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371957/0D/TAUX/15/08/2028	15/08/2028	GBP	-701 000	-791 721
XS2367373813	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373813/0D/TAUX/08/07/2026	08/07/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2367374548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374548/0D/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	GBP	-500 000	-564 708
XS2393090381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393090381/0D/TAUX/09/09/2027	09/09/2027	GBP	-5 000 000	-5 647 081
XS2438223195	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438223195/0D/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	GBP	-2 479 000	-2 799 823
XS2438228319	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438228319/0D/TAUX/28/12/2025	28/12/2025	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2367376246	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376246/0D/TAUX/01/02/2023	01/02/2023	GBP	-500 000	-564 708
XS2392816992	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392816992/0D/TAUX/24/02/2023	24/02/2023	GBP	-1 500 000	-1 694 124
XS2393085464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085464/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2438213477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213477/0D/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	GBP	-7 000 000	-7 905 913
XS2393102657	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102657/0D/TAUX/13/11/2028	13/11/2028	GBP	-8 000 000	-9 035 329
XS2438228582	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228582/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	GBP	-8 000 000	-9 035 329
XS2392817537	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817537/0D/TAUX/29/08/2025	29/08/2025	GBP	-1 000 000	-1 129 416
XS2393102905	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102905/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2438207313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207313/0D/TAUX/10/11/2027	10/11/2027	GBP	-4 000 000	-4 517 665
XS2367375602	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375602/0D/TAUX/19/09/2028	19/09/2028	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2367377137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367377137/0D/TAUX/25/09/2028	25/09/2028	GBP	-2 000 000	-2 258 832
XS2393085977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085977/0D/TAUX/23/10/2028	23/10/2028	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2438207073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207073/0D/TAUX/21/12/2028	21/12/2028	GBP	-3 000 000	-3 388 249
XS2438222973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	GBP	-1 000 000	-1 129 416
		TOTAL	GBP	-231 286 174	-261 218 346

XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-355 333
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-4 974 660
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.51%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.22%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/2%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-14 213 314
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.15%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-14 213 314
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000	-2 487 330
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.2%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.95%	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-10 659 985
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 350 265
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.52%	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.83%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.52%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.9%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.45%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2024/1.11%	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2024/0.53%	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 065 999
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.7%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/0.91%	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-604 066
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-639 599
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1699601941	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601941/0D/TAUX/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-355 333
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 705 598
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-746 199
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1754500681	Issuance/BondCCIBP EMTN/0D/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1754500764	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754500764/0D/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-568 533
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-390 866
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-1 776 664
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 350 265
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-568 533
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1782023912	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1803945911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1803946729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1803947370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.6%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1803952370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.42%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1803956108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1803956280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1.75%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1803956520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.91%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1810538444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/2.01%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1810539764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.56%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1810541745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1810542123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.07%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1810543956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1810548591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1819066850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819068633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1819068716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1819068807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819069367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/2.72%	27/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1819069524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1819070027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819070373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1819072239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1819072312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819072668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1819072742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819073047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1819076222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819076495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1819076578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1819076818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1819076909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1819077113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1850723989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1850724011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1850724284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1850724367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1850724797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1850724953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1850725091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1850725687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1850725844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1850726651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1856652083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1856652166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1856652240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1856655342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1856656159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-50 000 000	-355 333
XS1856662124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868239580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1868239747	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868239820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868240166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/12/2038	14/12/2038	JPY	-550 000 000	-3 908 661
XS1868240240	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240240/0D/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1868246445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868246528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868246791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/1.5%	29/12/2023	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1868246874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868246957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868247336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868247419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868247849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868248060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1868248227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1868248490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1883110832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1883111483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2034	27/02/2034	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS1883111566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1883121102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1883121284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1883121367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2028/2%	29/12/2028	JPY	-3 800 000 000	-27 005 296
XS1883121870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1883122415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2030	27/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1883122506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2030	28/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1883122688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/04/2026/0.85%	15/04/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1883122761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122761/0D/TAUX/28/03/2029	28/03/2029	JPY	-3 000 000 000	-21 319 970
XS1923109893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2039	28/03/2039	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1923110396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110396/0D/TAUX/18/04/2024	18/04/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923110636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2029/2.04%	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923110982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923111014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.45%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923111287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1923111360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1923111444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2024/1%	26/04/2024	JPY	-50 000 000	-355 333
XS1923120601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923120866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923121245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1923121328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1923121674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1962149842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962149925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962150428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2039	27/06/2039	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS1962150774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2039	08/07/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962150857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962151079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1962151152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1962151236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1962151400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962151582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962151749	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962161110	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962161201	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962161383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1962161540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962161896	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2039	19/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1962161979	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039	22/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1962162357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962162860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1962162944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1962165616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	JPY	-50 000 000	-355 333
XS1962165707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/08/2029	06/08/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1962165889	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1962165962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1962166184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2039	19/08/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962166770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/08/2039	09/08/2039	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1962166937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 500 000 000	-10 659 985
XS1962167075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2034	23/08/2034	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1962167315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996583792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2039	20/09/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996584170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/09/2039	26/09/2039	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996584253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/01/2035	25/01/2035	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1996584766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-700 000 000	-4 974 660
XS1996584840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2029	03/10/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996585227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2034	15/09/2034	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996585490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996585573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996585656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2039	11/10/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996588759	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2039	17/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996588833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996589302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1996589641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS1996589724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2039	24/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996589997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996590144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1996590573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996590656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996595614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996595705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996595960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1996596265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2039	02/12/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996596422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2039	22/11/2039	JPY	-150 000 000	-1 065 999
XS1996596935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996597073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996597156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996597313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2039	09/12/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996597586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996597669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996601792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996601875	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601875/0D/TAUX/19/12/2039	19/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1996602097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2039	20/12/2039	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996602170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-2 400 000 000	-17 055 976
XS1996602253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996602337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2034	19/12/2034	JPY	-120 000 000	-852 799
XS1996602410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996602501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS1996602683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996602766	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996602766/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1996603145	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603145/0D/TAUX/08/01/2041	08/01/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996603228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-400 000 000	-2 842 663

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996603491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2040	06/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996603574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS1996603657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996603731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS1996612211	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/01/2039	14/01/2039	JPY	-225 000 000	-1 598 998
XS1996612302	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612302/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996612484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612484/0D/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1996612567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612567/0D/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS1996613029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS1996613292	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613292/0D/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS1996613375	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613375/0D/TAUX/24/01/2040	24/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2048848035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/01/2040	23/01/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048848209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048848621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2048870047	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048870047/0D/TAUX/06/02/2040	06/02/2040	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2048870120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048870393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048870476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2040	14/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048870633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-600 000 000	-4 263 994
XS2048870716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048870807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048870989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2048871011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2048871102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2033	25/02/2033	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2048871441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2053759960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053760034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2040	21/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053760117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/02/2040	28/02/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053760893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2053760976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2053761198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2040	05/03/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2053761271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053761354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2035	06/03/2035	JPY	-2 000 000 000	-14 213 314
XS2053761438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2053761602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2040	16/03/2040	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2053761784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2027	19/03/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2053761941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2053767120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2040	19/03/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2053767476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2030	26/03/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053767989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2053768011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053768102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2053768367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 065 999
XS2053768441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 065 999
XS2053768524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 300 000 000	-9 238 654
XS2053768797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2053768870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053769175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2053779216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2033	28/07/2033	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2053787821	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2040	30/07/2040	JPY	-220 000 000	-1 563 464
XS2053788399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2028	18/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2053788555	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053788555/0D/TAUX/19/08/2025	19/08/2025	JPY	-130 000 000	-923 865
XS2053788639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2040	20/08/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2053788712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2033	25/08/2033	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2053788985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2040	21/08/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2053789017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/09/2035	10/09/2035	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2149703410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2040	18/09/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149703501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/03/2039	10/03/2039	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2149703766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2040	25/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2149703923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2030	27/06/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149704145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2149704228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149704491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2030	24/09/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149704574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040	24/09/2040	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2149704657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2149704905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2149705118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040	15/10/2040	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2149710209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149710381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040	22/10/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149710621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149710894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/11/2040	06/11/2040	JPY	-500 000 000	-3 553 328

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2149711199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2040	04/12/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149711512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2035	03/12/2035	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2149711868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2040	21/12/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149712080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2031	15/01/2031	JPY	-1 500 000 000	-10 659 985
XS2149724689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/02/2036	04/02/2036	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2149724762	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/02/2036	15/02/2036	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2149724846	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149724846/0D/TAUX/24/02/2051	24/02/2051	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2149724929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2041	25/02/2041	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2149725066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149725223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2041	04/03/2041	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2149725496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/03/2035	12/03/2035	JPY	-600 000 000	-4 263 994
XS2149725579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2149725652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/03/2041	12/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149725819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2041	04/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149725900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2030	27/12/2030	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149726031	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2041	11/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149726205	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2035	27/03/2035	JPY	-700 000 000	-4 974 660
XS2149726387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/03/2041	18/03/2041	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2149726460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2036	26/03/2036	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2149726544	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/03/2041	25/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2149726627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/03/2041	25/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201351108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2041	29/03/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201351280	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201351280/0D/TAUX/16/04/2026	16/04/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201351363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2041	23/04/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2201351447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2041	24/04/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2201351520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2036	25/04/2036	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2201351876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2041	10/05/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2201352098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2031	14/05/2031	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201352171	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/05/2036	19/05/2036	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2201352254	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201352254/0D/TAUX/26/05/2026	26/05/2026	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2201352338	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201352338/0D/TAUX/28/05/2041	28/05/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2201352411	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201352411/0D/TAUX/28/05/2027	28/05/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201352502	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201352502/0D/TAUX/11/06/2041	11/06/2041	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2201352684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2031	24/06/2031	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2201352767	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2041	08/07/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2201353062	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201353062/0D/TAUX/14/07/2026	14/07/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2268502874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/07/2041	12/07/2041	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2268502957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2041	09/07/2041	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2268503096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2034	21/07/2034	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2268503179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2041	19/07/2041	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2268503252	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268503252/0D/TAUX/12/07/2041	12/07/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2268503336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/07/2024	26/07/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2268503500	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268503500/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2268503682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/07/2041	26/07/2041	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2268503849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2023	04/08/2023	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2268503922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2037	02/03/2037	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2268504060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2025	12/08/2025	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2268504144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/08/2041	16/08/2041	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2268504227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2051	23/08/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2268504573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2034	28/09/2034	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2268504656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/09/2051	29/09/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2268504730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2031	30/06/2031	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2268504813	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2031	15/10/2031	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299240791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2299240874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2031	29/12/2031	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2299240957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/10/2041	21/10/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2041	22/10/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2041	05/11/2041	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299241336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2051	25/10/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2051	02/11/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2051	08/11/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/11/2051	01/11/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2041	05/11/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299241849	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299241849/0D/TAUX/05/11/2027	05/11/2027	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2299241922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/05/2041	17/05/2041	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299242060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2031	29/12/2031	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2299242144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/11/2051	30/11/2051	JPY	-800 000 000	-5 685 325
XS2299242227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2051	29/11/2051	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299242573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2031	29/05/2031	JPY	-120 000 000	-852 799
XS2299242656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/11/2051	30/11/2051	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2299242730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2046	03/12/2046	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299268453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2046	07/12/2046	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299268537	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2051	06/12/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299268610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2051	14/09/2051	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299268701	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2041	10/06/2041	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299268883	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2036	08/12/2036	JPY	-100 000 000	-710 666

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2299268966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2051	15/12/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299269006	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2051	06/09/2051	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299269188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2040	13/03/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299269261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/12/2041	13/12/2041	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2299269345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299269428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2051	22/12/2051	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2299269691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2031	15/12/2031	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2299269774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2051	22/12/2051	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299269857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2051	22/12/2051	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299269931	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2052	05/01/2052	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2299270194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2042	07/01/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299270277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2042	10/01/2042	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299270350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/01/2042	14/01/2042	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2299270434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2052	02/02/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2299270517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2052	09/02/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316250971	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2052	01/02/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2316251193	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/02/2042	04/02/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316251276	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/02/2052	15/02/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316251359	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2052	07/02/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2316251516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2042	14/02/2042	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2316251789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2040	15/03/2040	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316251862	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2052	04/03/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316251946	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2052	01/03/2052	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2316252084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2031	29/12/2031	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316252167	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/03/2042	17/03/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316252241	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/03/2037	09/03/2037	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316252324	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2052	15/03/2052	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2316252597	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316252597/0D/TAUX/26/04/2032	26/04/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2316252670	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316252670/0D/TAUX/22/04/2042	22/04/2042	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2316252753	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316252753/0D/TAUX/22/04/2032	22/04/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2316252837	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316252837/0D/TAUX/28/04/2042	28/04/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316252910	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/04/2052	26/04/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2316253058	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316253058/0D/TAUX/28/04/2032	28/04/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2348552808	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2052	09/05/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2348552980	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348552980/0D/TAUX/28/04/2032	28/04/2032	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2348553012	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348553012/0D/TAUX/27/04/2032	27/04/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2348553103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348553103/0D/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	JPY	-60 000 000	-426 399
XS2348553285	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2348553368	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2348553442	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348553442/0D/TAUX/13/05/2032	13/05/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2348553798	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/05/2052	17/05/2052	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2348553954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2348554176	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2348554259	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348554259/0D/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2348554333	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348554333/0D/TAUX/27/05/2042	27/05/2042	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2348554507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2052	24/05/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2348554689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2052	10/06/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2348554762	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367363939	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/06/2052	13/06/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2367364150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2027	24/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364234	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367364234/0D/TAUX/15/06/2032	15/06/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364317	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2042	23/06/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364408	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364663	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367364747	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367364747/0D/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2367364820	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367364820/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2367365041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367365124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367365397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2367365470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	27/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367365553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2042	07/07/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367365637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2367365710	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2367365801	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367365801/0D/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2367366015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367366015/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	JPY	-60 000 000	-426 399
XS2392819236	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392819236/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	JPY	-70 000 000	-497 466
XS2392819319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2042	14/07/2042	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2392819400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2042	14/07/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392819582	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392819582/0D/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	JPY	-70 000 000	-497 466
XS2392820085	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392820085/0D/TAUX/12/07/2023	12/07/2023	JPY	-70 000 000	-497 466
XS2392820242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392820325	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392820325/0D/TAUX/15/07/2032	15/07/2032	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2392822610	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392822610/0D/TAUX/23/08/2032	23/08/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2392822701	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392822701/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392824079	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824079/0D/TAUX/02/09/2032	02/09/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2392824152	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824152/0D/TAUX/09/09/2032	09/09/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2392824236	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824236/0D/TAUX/07/09/2029	07/09/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392824582	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824582/0D/TAUX/07/09/2029	07/09/2029	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2393088567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393088567/0D/TAUX/13/09/2032	13/09/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393089532	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393089532/0D/TAUX/16/09/2032	16/09/2032	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2438209442	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438209442/0D/TAUX/08/11/2032	08/11/2032	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2392823931	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392823931/0D/TAUX/02/09/2025	02/09/2025	JPY	-70 000 000	-497 466
XS2393088302	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393088302/0D/TAUX/16/09/2025	16/09/2025	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438209798	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438209798/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	JPY	-280 000 000	-1 989 864
XS2438210028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438210028/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2392820911	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392820911/0D/TAUX/27/07/2023	27/07/2023	JPY	-35 000 000	-248 733
XS2392821059	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392821059/0D/TAUX/28/07/2023	28/07/2023	JPY	-30 000 000	-213 200
XS2392821133	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392821133/0D/TAUX/04/08/2023	04/08/2023	JPY	-85 000 000	-604 066
XS2392821307	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392821307/0D/TAUX/09/08/2023	09/08/2023	JPY	-85 000 000	-604 066
XS2393091942	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393091942/0D/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393092163	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393092163/0D/TAUX/11/10/2023	11/10/2023	JPY	-45 000 000	-319 800
XS2393092320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393092320/0D/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	JPY	-45 000 000	-319 800
XS2393092593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393092593/0D/TAUX/13/10/2023	13/10/2023	JPY	-47 000 000	-334 013
XS2393093484	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393093484/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-40 000 000	-284 266
XS2438209871	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438209871/0D/TAUX/08/11/2023	08/11/2023	JPY	-65 000 000	-461 933
XS2438210614	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438210614/0D/TAUX/28/11/2023	28/11/2023	JPY	-40 000 000	-284 266
XS2438210960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438210960/0D/TAUX/01/12/2023	01/12/2023	JPY	-30 000 000	-213 200
XS2438210291	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438210291/0D/TAUX/05/12/2023	05/12/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2438211000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438211000/0D/TAUX/05/12/2023	05/12/2023	JPY	-35 000 000	-248 733
XS2438211349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438211349/0D/TAUX/06/12/2023	06/12/2023	JPY	-40 000 000	-284 266
XS2438211422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438211422/0D/TAUX/08/12/2023	08/12/2023	JPY	-35 000 000	-248 733
XS2438211695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438211695/0D/TAUX/12/12/2023	12/12/2023	JPY	-60 000 000	-426 399
XS2438221579	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438221579/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2438220415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2438221496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2392820754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2392823691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2392820598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392822966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	29/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392823188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393088054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2393088641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393089292	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393092247	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-110 000 000	-781 732
XS2438210374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438211182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2393091868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393092759	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2393092916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393093302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2438210887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438220506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438220688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438220761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438220928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2438221066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-700 000 000	-4 974 660
XS2392823428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393089375	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393091603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2393091785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392823857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393089029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2393089706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393090035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/09/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393090118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393091439	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393091512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393093211	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2438209525	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392820838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2392821216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392822883	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2392823006	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2393088997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393089961	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2392824319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/09/2032	02/09/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393089615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2032	27/09/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393089458	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2032	30/09/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393092676	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2032	18/10/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393093054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2032	27/10/2032	JPY	-500 000 000	-3 553 328
XS2393093138	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2032	27/10/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2438210457	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2032	06/12/2032	JPY	-50 000 000	-355 333
XS2438220845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/12/2032	16/12/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2393092833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2032	29/12/2032	JPY	-1 000 000 000	-7 106 657
XS2438209954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2032	29/12/2032	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438211265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2032	29/12/2032	JPY	-400 000 000	-2 842 663
XS2393088724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2037	15/09/2037	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2438210705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2037	07/12/2037	JPY	-300 000 000	-2 131 997
XS2392820671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2042	22/07/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2393088138	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2042	12/09/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438210531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2042	28/11/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2438221819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2042	23/12/2042	JPY	-100 000 000	-710 666
XS2392824665	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2052	12/09/2052	JPY	-200 000 000	-1 421 331
XS2393092080	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393092080/0D/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	JPY	-35 000 000	-248 733
		TOTAL	JPY	-190 722 000 000	-1 355 395 793
XS1996591548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2025	05/01/2025	NOK	-7 900 000	-751 785
		TOTAL	NOK	-7 900 000	-751 785
XS1856655854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/0D/TAUX/23/01/2023	23/01/2023	PLN	-40 185 000	-8 582 962
XS1883109313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	PLN	-27 495 000	-5 872 553
XS1962160906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	PLN	-25 330 000	-5 410 139
XS2053771155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771155/0D/TAUX/09/10/2025	09/10/2025	PLN	-19 345 000	-4 131 825
XS2201332900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201332900/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	PLN	-34 665 000	-7 403 966
XS2201333114	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333114/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	PLN	-15 025 000	-3 209 133
XS2201333205	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333205/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	PLN	-44 530 000	-9 510 994
XS2201333460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333460/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	PLN	-11 995 000	-2 561 967
XS2201333544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333544/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	PLN	-38 485 000	-8 219 866
XS2201333627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333627/0D/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	PLN	-7 690 000	-1 642 478
XS2201333890	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333890/0D/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	PLN	-26 185 000	-5 592 755
XS2201333973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201333973/0D/TAUX/18/01/2027	18/01/2027	PLN	-6 440 000	-1 375 495
XS2299242813	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299242813/0D/TAUX/18/01/2027	18/01/2027	PLN	-28 260 000	-6 035 947
XS2299242904	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299242904/0D/TAUX/19/04/2027	19/04/2027	PLN	-56 540 000	-12 076 165
		TOTAL	PLN	-382 170 000	-81 626 245
XS1590348527	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590348527/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-1 025 063
		TOTAL	RUB	-80 000 000	-1 025 063
XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-124 683 248
XS2393093567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP/0D/14/09/2025/0%	14/09/2024	SAR	-500 000 000	-124 683 248
		TOTAL	SAR	-1 000 000 000	-249 366 497
SE0011414812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/0D/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-30 950 000	-2 781 910
SE0011762533	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/0D/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-24 120 000	-2 168 002
SE0012231447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	SEK	-10 910 000	-980 634
SE0013382421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/0D/TAUX/26/11/2024	25/11/2024	SEK	-10 000 000	-898 840
SE0015243852	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0015243852/0D/TAUX/13/01/2026	13/01/2026	SEK	-20 400 000	-1 833 634
SE0015243993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0015243993/0D/TAUX/20/05/2026	20/05/2026	SEK	-4 160 000	-373 917
SE0015244009	Issuance/BondEMTN CFSEISIP SE0015244009/0D/TAUX/02/07/2027	02/07/2027	SEK	-18 000 000	-1 617 912
SE0015244017	Issuance/BondEMTN CFSEISIP SE0015244017/0D/TAUX/09/12/2026	09/12/2026	SEK	-20 030 000	-1 800 377
SE0015244025	Issuance/BondEMTN CFSEISIP SE0015244025/0D/TAUX/31/12/2099	22/07/2027	SEK	-30 000 000	-2 696 520
XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-1 887 564
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 168 492
XS1868240596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/0D/TAUX/23/11/2023	23/11/2023	SEK	-10 000 000	-898 840
XS1868243269	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868243269/0D/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	SEK	-2 000 000	-179 768
XS1868243699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	SEK	-30 000 000	-2 696 520
XS1923114463	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/0D/TAUX/06/05/2026	06/05/2026	SEK	-10 000 000	-898 840
		TOTAL	SEK	-254 570 000	-22 881 771
XS2053769092	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053769092/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SGD	-1 000 000	-699 056
		TOTAL	SGD	-1 000 000	-699 056
XS1590347123	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590347123/0D/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-300 427
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-4 400 000	-220 313
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	TRY	-3 800 000	-190 270
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-80 114
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-260 370
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-360 512
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	TRY	-5 000 000	-250 356
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	TRY	-6 200 000	-310 441
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-280 398

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-275 391
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2023	08/06/2023	TRY	-1 400 000	-70 100
XS1803949152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	TRY	-1 200 000	-60 085
XS1810538527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	TRY	-1 000 000	-50 071
XS2149704061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2025	11/09/2025	TRY	-11 000 000	-550 783
XS2201342453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	TRY	-3 400 000	-170 242
XS2268502791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/06/2024	07/06/2024	TRY	-4 600 000	-230 327
		TOTAL	TRY	-73 100 000	-3 660 202

FR9347FS3844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3844/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-1 000 000	-937 119
FR9347FS7068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	USD	-653 000	-611 939
FR9348FS5616	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5616/0D/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	USD	-1 000 000	-937 119
FR9348FS5798	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS5798/0D/TAUX/01/07/2026	01/07/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
FR9348FS6812	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS6812/0D/TAUX/21/09/2029	21/09/2029	USD	-500 000	-468 560
FR9348FS7448	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7448/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	USD	-360 000	-337 363
FR9348FS7877	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS7877/0D/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	USD	-1 000 000	-937 119
FR9348FS8388	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8388/0D/TAUX/08/03/2029	08/03/2029	USD	-400 000	-374 848
FR9348FS8438	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8438/0D/TAUX/08/03/2029	08/03/2029	USD	-400 000	-374 848
FR9348FS8545	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9348FS8545/0D/TAUX/22/09/2023	22/09/2023	USD	-3 104 000	-2 908 818
FR9349FS1317	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR9349FS1317/0D/TAUX/23/06/2027	23/06/2027	USD	-1 350 000	-1 265 111
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-200 000	-187 424
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS1225490207	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1225490207/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS1279290842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-652 000	-611 002
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-1 750 000	-1 639 959
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-550 000	-515 416
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1517425564/0D/TAUX/26/04/2024	26/04/2024	USD	-6 092 000	-5 708 931
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-250 000	-234 280
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 990 000	-1 864 867
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2028/4.28%	06/01/2028	USD	-1 000 000	-937 119
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 640 000	-1 536 876
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-600 000	-562 272
XS1686376168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376168/0D/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-350 000	-327 992
XS1699600976	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699600976/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 023 000	-958 673
XS1719278118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278118/0D/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-310 000	-290 507
XS1719280791	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/0D/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-6 119 389
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 198 500	-1 123 137
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS1719285329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719285329/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-350 000	-327 992
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-575 000	-538 844
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-673 789
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-672 852
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 151 500	-2 953 331
XS1754490438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490438/0D/TAUX/17/01/2023	17/01/2023	USD	-2 150 000	-2 014 806
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1754496393	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/0D/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1754496476	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496476/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-60 000	-56 227
XS1754497011	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497011/0D/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-969 000	-908 069
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-490 000	-459 188
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS1754498258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498258/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1754498761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498761/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 070 000	-1 939 837
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-515 416
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-300 000	-281 136
XS1766063124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/0D/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 450 000	-1 358 823
XS1766064445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS1766064528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1766064874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-655 984
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-760 000	-712 211

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-100 000	-93 712
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-577 265
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-640 521
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-640 521
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-370 000	-346 734
XS1782021387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 750 000	-1 639 959
XS1782021890	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782021890/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS1782022351	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022351/0D/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1782024308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-750 000	-702 839
XS1803948261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.46%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-964 577
XS1803948345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.6%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-964 577
XS1803952610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-756 800	-709 212
XS1803952966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 910 000	-1 789 898
XS1803953261	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803953261/0D/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS1803954582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1803955803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1810546462	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810546462/0D/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	USD	-2 140 000	-2 005 435
XS1810546975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-200 000	-187 424
XS1810547197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-300 000	-281 136
XS1810547437	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-750 000	-702 839
XS1810547783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/0D/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1810548914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1819066934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1819067155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 270 000	-1 190 142
XS1819067742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-700 000	-655 984
XS1819067825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-100 000	-93 712
XS1819070290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2023	11/09/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1819071264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-264 000	-247 399
XS1819071348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-368 288
XS1819071421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-368 288
XS1819071694	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-452 000	-423 578
XS1819073559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1819075844	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075844/0D/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	USD	-220 000	-206 166
XS1819076149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1850727030	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/0D/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	USD	-4 032 000	-3 778 465
XS1850727113	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/0D/TAUX/30/10/2026	30/10/2026	USD	-840 000	-787 180
XS1850731065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1856653131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-470 000	-440 446
XS1856653214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-384 000	-359 854
XS1856654295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 385 000	-2 235 030
XS1856654618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1856654881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-796 551
XS1856654964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-97 000	-90 901
XS1868238426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS1868248144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-200 000	-187 424
XS1883104942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/0D/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	USD	-950 000	-890 263
XS1883105089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-193 970	-181 773
XS1883105758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1883106053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-847 000	-793 740
XS1883107531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1883107705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1883108000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1883110246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 250 000	-2 108 518
XS1883110758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 700 000	-3 467 341
XS1883110915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-600 000	-562 272
XS1883112291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-300 000	-281 136
XS1883112374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-300 000	-281 136
XS1883116102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 176 229	-1 102 267
XS1883116441	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-10 222 000	-9 579 233
XS1883118496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS1883118736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 750 000	-1 639 959
XS1883119387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1883119973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1883122175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	USD	-1 000 000	-937 119
XS1883123579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 286 500	-1 205 604
XS1883125434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1883125517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	USD	-500 000	-468 560
XS1923108739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1923109117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1923109463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-50 000	-46 856
XS1923111956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1923112509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-900 000	-843 407
XS1923113069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 160 250	-1 087 293
XS1923117300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 600 000	-1 499 391
XS1923117482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1923117565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-468 560

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1923117649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1923119348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1923119421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-468 560
XS1923123373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1962149503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1962149685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS1962150345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2029	26/06/2029	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS1962153448	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/0D/TAUX/05/07/2034	05/07/2034	USD	-23 137 000	-21 682 129
XS1962156110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/0D/TAUX/20/11/2025	20/11/2025	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS1962160062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1962160146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1962160229	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS1962160732	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/0D/TAUX/31/07/2024	31/07/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS1962162274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	USD	-1 700 000	-1 593 103
XS1962164569	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/0D/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-8 292 000	-7 770 593
XS1962164643	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/0D/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-8 575 000	-8 035 798
XS1962168396	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/0D/TAUX/24/07/2034	24/07/2034	USD	-710 000	-665 355
XS1962168800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS1996580343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580343/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-16 357 000	-15 328 460
XS1996580855	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580855/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-7 418 000	-6 951 551
XS1996583289	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996583289/0D/TAUX/17/10/2024	17/10/2024	USD	-300 000	-281 136
XS1996584683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS1996585144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2024	10/10/2024	USD	-300 000	-281 136
XS1996586118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586118/0D/TAUX/07/10/2034	07/10/2034	USD	-9 587 000	-8 984 163
XS1996588247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588247/0D/TAUX/27/09/2034	27/09/2034	USD	-530 000	-496 673
XS1996589567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS1996590060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2029	17/10/2029	USD	-1 000 000	-937 119
XS1996590227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2026	18/10/2026	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS1996590490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS1996591464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591464/0D/TAUX/07/11/2034	07/11/2034	USD	-2 013 000	-1 886 421
XS1996592272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592272/0D/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS1996592512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592512/0D/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-2 740 000	-2 567 707
XS1996595291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS1996596851	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2026	20/11/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS1996600042	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996600042/0D/TAUX/22/11/2034	22/11/2034	USD	-230 000	-215 537
XS1996601958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS1996603905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	USD	-725 000	-679 411
XS1996604036	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604036/0D/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-4 490 000	-4 207 666
XS1996607302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2034	29/11/2034	USD	-1 020 000	-955 862
XS1996607484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996607484/0D/TAUX/02/01/2023	02/01/2023	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS1996609001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609001/0D/TAUX/07/01/2025	07/01/2025	USD	-8 100 000	-7 590 666
XS1996609266	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609266/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-5 830 000	-5 463 405
XS1996609423	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609423/0D/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-788 000	-738 450
XS1996610439	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-650 000	-609 128
XS1996611247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996611247/0D/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS1996612054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-6 665 000	-6 245 900
XS2048849272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	USD	-680 000	-637 241
XS2048854868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854868/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-1 520 000	-1 424 421
XS2048866102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048866102/0D/TAUX/03/01/2023	03/01/2023	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2048869387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/15Y/TAUX/07/02/2035	07/02/2035	USD	-1 768 000	-1 656 827
XS2048869973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2048872928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-750 000	-702 839
XS2053759028	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759028/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2053759374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	USD	-2 300 000	-2 155 374
XS2053760547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053760620	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053762329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762329/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-25 256 000	-23 667 885
XS2053762592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-3 600 000	-3 373 629
XS2053762915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2053763053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2053764374	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764374/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-650 000	-609 128
XS2053766742	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053766742/0D/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053768284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	USD	-20 000 000	-18 742 386
XS2053769506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053774258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2053778598	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778598/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-1 415 000	-1 326 024
XS2053778754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-600 000	-562 272
XS2053787664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-1 380 000	-1 293 225
XS2053787748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035	24/08/2035	USD	-2 735 000	-2 563 021
XS2053788803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053789280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/09/2035	22/09/2035	USD	-2 272 000	-2 129 135
XS2053789447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 200 000	-2 061 662
XS2053792821	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792821/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2053794280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-1 310 000	-1 227 626
XS2053796574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2053796657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035	22/07/2035	USD	-1 340 000	-1 255 740

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053796731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2030	28/07/2030	USD	-1 190 000	-1 115 172
XS2053797200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-780 000	-730 953
XS2149705035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030	30/12/2030	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2149705381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 080 000	-1 012 089
XS2149705548	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149705548/0D/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-3 250 000	-3 045 638
XS2149705894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2035	14/09/2035	USD	-1 130 000	-1 058 945
XS2149710464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2149711272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	USD	-2 700 000	-2 530 222
XS2149717634	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717634/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-1 033 000	-968 044
XS2149721073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2029	07/12/2029	USD	-3 468 000	-3 249 930
XS2149727518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149727518/0D/TAUX/12/02/2027	12/02/2027	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2149728599	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149728599/0D/TAUX/26/02/2027	26/02/2027	USD	-561 000	-525 724
XS2149729217	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729217/0D/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2149730736	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149730736/0D/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-1 150 000	-1 077 687
XS2149732781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149732781/0D/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	USD	-1 150 000	-1 077 687
XS2201332819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	USD	-2 790 000	-2 614 563
XS2201336646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201336646/0D/TAUX/12/03/2027	12/03/2027	USD	-857 000	-803 111
XS2201337701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201337701/0D/TAUX/17/02/2026	17/02/2026	USD	-250 000	-234 280
XS2201338691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2036	26/01/2036	USD	-2 370 000	-2 220 973
XS2201338774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2036	26/01/2036	USD	-2 080 000	-1 949 208
XS2201338857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-8 000 000	-7 496 954
XS2201339236	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201339236/0D/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2201339319	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201339319/0D/TAUX/13/04/2026	13/04/2026	USD	-1 900 000	-1 780 527
XS2201340242	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340242/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	USD	-1 082 000	-1 013 963
XS2201340754	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340754/0D/TAUX/03/03/2023	03/03/2023	USD	-750 000	-702 839
XS2201340838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201340838/0D/TAUX/03/03/2023	03/03/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2201341307	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341307/0D/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2201341489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201341489/0D/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2201342024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201342024/0D/TAUX/08/03/2023	08/03/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2201343006	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343006/0D/TAUX/11/04/2023	11/04/2023	USD	-520 000	-487 302
XS2201343428	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343428/0D/TAUX/20/04/2023	20/04/2023	USD	-3 115 000	-2 919 127
XS2201343774	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201343774/0D/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-755 000	-707 525
XS2201344749	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344749/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-6 220 000	-5 828 882
XS2201344822	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201344822/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-3 225 000	-3 022 210
XS2201345555	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345555/0D/TAUX/14/06/2024	14/06/2024	USD	-1 065 000	-998 032
XS2201345639	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201345639/0D/TAUX/14/06/2024	14/06/2024	USD	-3 290 000	-3 083 122
XS2201347767	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201347767/0D/TAUX/14/04/2027	14/04/2027	USD	-1 163 000	-1 089 870
XS2201349037	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201349037/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2201349540	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201349540/0D/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	USD	-1 040 000	-974 604
XS2201350712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201350712/0D/TAUX/17/03/2023	17/03/2023	USD	-1 550 000	-1 452 535
XS2201350803	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201350803/0D/TAUX/10/03/2036	10/03/2036	USD	-830 000	-777 809
XS2201350985	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201350985/0D/TAUX/10/03/2026	10/03/2026	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2201354540	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201354540/0D/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-2 350 000	-2 202 230
XS2201355430	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2201355430/0D/TAUX/04/04/2023	04/04/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2201356834	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201356834/0D/TAUX/14/05/2027	14/05/2027	USD	-2 370 000	-2 220 973
XS2201357485	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201357485/0D/TAUX/28/05/2026	28/05/2026	USD	-775 000	-726 267
XS2201362212	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362212/0D/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	USD	-2 250 000	-2 108 518
XS2201362303	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201362303/0D/TAUX/22/04/2024	22/04/2024	USD	-600 000	-562 272
XS2201363889	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2036	16/04/2036	USD	-3 850 000	-3 607 909
XS2201364002	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364002/0D/TAUX/31/08/2026	31/08/2026	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2201364184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2201364267	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201364267/0D/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2201364341	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364341/0D/TAUX/28/04/2026	28/04/2026	USD	-1 174 000	-1 100 178
XS2201364697	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364697/0D/TAUX/29/04/2026	29/04/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2201364770	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364770/0D/TAUX/05/05/2026	05/05/2026	USD	-845 000	-791 866
XS2201364937	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2201364937/0D/TAUX/05/05/2026	05/05/2026	USD	-817 000	-765 626
XS2268489593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268489593/0D/TAUX/05/05/2023	05/05/2023	USD	-2 350 000	-2 202 230
XS2268491573	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491573/0D/TAUX/11/06/2027	11/06/2027	USD	-2 230 000	-2 089 776
XS2268491730	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268491730/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-4 500 000	-4 217 037
XS2268492035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492035/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-4 200 000	-3 935 901
XS2268492894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492894/0D/TAUX/13/06/2023	13/06/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2268492977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268492977/0D/TAUX/11/06/2025	11/06/2025	USD	-851 000	-797 489
XS2268493272	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268493272/0D/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2268493603	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268493603/0D/TAUX/28/04/2026	28/04/2026	USD	-300 000	-281 136
XS2268493785	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268493785/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	USD	-305 000	-285 821
XS2268493942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/05/2036	06/05/2036	USD	-1 160 000	-1 087 058
XS2268494320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494320/0D/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-1 750 000	-1 639 959
XS2268494833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268494833/0D/TAUX/29/05/2024	29/05/2024	USD	-492 000	-461 063
XS2268495566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268495566/0D/TAUX/04/06/2024	04/06/2024	USD	-360 000	-337 363
XS2268497349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268497349/0D/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	USD	-799 000	-748 758
XS2268498230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498230/0D/TAUX/09/07/2027	09/07/2027	USD	-487 000	-456 377
XS2268498404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498404/0D/TAUX/09/07/2027	09/07/2027	USD	-1 243 000	-1 164 839
XS2268498743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498743/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-1 354 000	-1 268 860
XS2268498826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268498826/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-646 000	-605 379
XS2268499394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499394/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-598 000	-560 397
XS2268499550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499550/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-510 000	-477 931

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2268499980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268499980/0D/TAUX/16/06/2026	16/06/2026	USD	-704 000	-659 732
XS2268500076	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500076/0D/TAUX/24/06/2027	24/06/2027	USD	-1 580 000	-1 480 648
XS2268500316	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500316/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-270 000	-253 022
XS2268500407	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268500407/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	USD	-1 455 000	-1 363 509
XS2268501124	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268501124/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	USD	-1 580 000	-1 480 648
XS2268502445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2036	25/05/2036	USD	-1 850 000	-1 733 671
XS2268502528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2268505117	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505117/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 351 000	-1 266 048
XS2268505547	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268505547/0D/TAUX/10/06/2024	10/06/2024	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2268506198	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506198/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-600 000	-562 272
XS2268506271	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506271/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2268506354	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506354/0D/TAUX/18/06/2024	18/06/2024	USD	-3 600 000	-3 373 629
XS2268506602	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268506602/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2268507089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507089/0D/TAUX/04/01/2023	04/01/2023	USD	-2 605 000	-2 441 196
XS2268507162	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268507162/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-1 793 000	-1 680 255
XS2268508723	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268508723/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2268509374	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268509374/0D/TAUX/02/07/2026	02/07/2026	USD	-530 000	-496 673
XS2268509531	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268509531/0D/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	USD	-881 000	-825 602
XS2268509705	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268509705/0D/TAUX/13/07/2026	13/07/2026	USD	-511 000	-478 868
XS2268510208	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268510208/0D/TAUX/21/07/2026	21/07/2026	USD	-580 000	-543 529
XS2268510547	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2268510547/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2268510893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-1 770 000	-1 658 701
XS2268510976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/06/2036	11/06/2036	USD	-570 000	-534 158
XS2268512675	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512675/0D/TAUX/04/11/2026	04/11/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2268512758	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268512758/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	USD	-650 000	-609 128
XS2268513053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513053/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	USD	-650 000	-609 128
XS2268513137	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513137/0D/TAUX/21/06/2024	21/06/2024	USD	-2 965 000	-2 778 559
XS2268513210	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513210/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	USD	-1 060 000	-993 346
XS2268513301	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513301/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2268513483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513483/0D/TAUX/24/06/2024	24/06/2024	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2268513640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513640/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-1 565 000	-1 466 592
XS2268513723	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268513723/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-1 110 000	-1 040 202
XS2268514028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514028/0D/TAUX/02/07/2024	02/07/2024	USD	-5 720 000	-5 360 322
XS2268514291	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514291/0D/TAUX/02/07/2024	02/07/2024	USD	-1 435 000	-1 344 766
XS2268514374	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514374/0D/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	USD	-1 014 000	-950 239
XS2268514457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514457/0D/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	USD	-599 000	-561 334
XS2268514614	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514614/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-5 500 000	-5 154 156
XS2268514887	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514887/0D/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	USD	-1 230 000	-1 152 657
XS2268514960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268514960/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	USD	-4 070 000	-3 814 076
XS2268515181	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268515181/0D/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	USD	-2 100 000	-1 967 951
XS2268515421	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268515421/0D/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	USD	-2 880 000	-2 698 904
XS2268515777	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268515777/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	USD	-850 000	-796 551
XS2268515850	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268515850/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	USD	-1 020 000	-955 862
XS2268516072	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516072/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-3 165 000	-2 965 983
XS2268516155	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516155/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2268516239	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516239/0D/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-1 721 000	-1 612 782
XS2268516403	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516403/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-1 925 000	-1 803 955
XS2268516585	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516585/0D/TAUX/12/08/2024	12/08/2024	USD	-11 800 000	-11 058 008
XS2268516668	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516668/0D/TAUX/12/08/2024	12/08/2024	USD	-6 010 000	-5 632 087
XS2268516825	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268516825/0D/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	USD	-5 265 000	-4 933 933
XS2268517120	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517120/0D/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	USD	-2 325 000	-2 178 802
XS2268517476	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517476/0D/TAUX/27/08/2024	27/08/2024	USD	-1 700 000	-1 593 103
XS2268517559	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517559/0D/TAUX/23/08/2024	23/08/2024	USD	-4 075 000	-3 818 761
XS2268517633	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517633/0D/TAUX/27/08/2024	27/08/2024	USD	-2 350 000	-2 202 230
XS2268517807	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517807/0D/TAUX/03/09/2024	03/09/2024	USD	-6 534 000	-6 123 137
XS2268517989	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268517989/0D/TAUX/27/08/2024	27/08/2024	USD	-2 405 000	-2 253 772
XS2268518102	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268518102/0D/TAUX/03/09/2024	03/09/2024	USD	-2 950 000	-2 764 502
XS2268519845	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268519845/0D/TAUX/13/08/2027	13/08/2027	USD	-1 992 000	-1 866 742
XS2268520009	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268520009/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	USD	-1 550 000	-1 452 535
XS2268520264	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268520264/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2268520348	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268520348/0D/TAUX/04/08/2025	04/08/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2268520694	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268520694/0D/TAUX/10/07/2023	10/07/2023	USD	-950 000	-890 263
XS2268520850	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268520850/0D/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2268521312	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268521312/0D/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	USD	-2 663 000	-2 495 549
XS2268521825	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268521825/0D/TAUX/27/08/2026	27/08/2026	USD	-790 000	-740 324
XS2268522393	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268522393/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	USD	-2 200 000	-2 061 662
XS2268522716	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268522716/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2268523011	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268523011/0D/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	USD	-2 860 000	-2 680 161
XS2268524332	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268524332/0D/TAUX/22/07/2024	22/07/2024	USD	-2 265 000	-2 122 575
XS2268526626	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268526626/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	USD	-706 000	-661 606
XS2268526899	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268526899/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	USD	-395 000	-370 162
XS2268526972	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268526972/0D/TAUX/06/08/2026	06/08/2026	USD	-400 000	-374 848
XS2268527350	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268527350/0D/TAUX/11/08/2026	11/08/2026	USD	-821 000	-769 375
XS2268527780	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268527780/0D/TAUX/20/08/2026	20/08/2026	USD	-1 002 000	-938 994
XS2268527947	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268527947/0D/TAUX/24/08/2026	24/08/2026	USD	-836 000	-783 432
XS2268528085	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528085/0D/TAUX/24/08/2026	24/08/2026	USD	-500 000	-468 560

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2268528242	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528242/0D/TAUX/08/09/2026	08/09/2026	USD	-999 000	-936 182
XS2268528598	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528598/0D/TAUX/09/08/2023	09/08/2023	USD	-2 850 000	-2 670 790
XS2268528754	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528754/0D/TAUX/04/08/2023	04/08/2023	USD	-1 105 000	-1 035 517
XS2268528838	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528838/0D/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-300 000	-281 136
XS2268528911	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268528911/0D/TAUX/01/10/2026	01/10/2026	USD	-3 570 000	-3 345 516
XS2268529216	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268529216/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2268529307	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268529307/0D/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-300 000	-281 136
XS2268530065	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268530065/0D/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2268530222	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268530222/0D/TAUX/15/09/2027	15/09/2027	USD	-1 797 000	-1 684 003
XS2268530909	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268530909/0D/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-250 000	-234 280
XS2268531030	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531030/0D/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-200 000	-187 424
XS2268531113	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531113/0D/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2268531204	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531204/0D/TAUX/19/08/2025	19/08/2025	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2268531386	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531386/0D/TAUX/21/08/2023	21/08/2023	USD	-2 100 000	-1 967 951
XS2268531469	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531469/0D/TAUX/21/08/2023	21/08/2023	USD	-2 100 000	-1 967 951
XS2268531626	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531626/0D/TAUX/13/08/2024	13/08/2024	USD	-1 235 000	-1 157 342
XS2268531972	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268531972/0D/TAUX/23/02/2024	23/02/2024	USD	-3 200 000	-2 998 782
XS2268532194	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268532194/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	USD	-572 000	-536 032
XS2268532434	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268532434/0D/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2268532863	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2268532863/0D/TAUX/25/08/2026	25/08/2026	USD	-485 000	-454 503
XS2299238464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299238464/0D/TAUX/01/09/2026	01/09/2026	USD	-2 977 000	-2 789 804
XS2299238621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299238621/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-413 000	-387 030
XS2299238894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299238894/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299238977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299238977/0D/TAUX/02/09/2026	02/09/2026	USD	-909 000	-851 841
XS2299239439	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299239439/0D/TAUX/07/03/2023	07/03/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2299239942	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299239942/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299240288	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299240288/0D/TAUX/07/03/2023	07/03/2023	USD	-12 000 000	-11 245 432
XS2299244199	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299244199/0D/TAUX/07/03/2023	07/03/2023	USD	-12 000 000	-11 245 432
XS2299244439	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299244439/0D/TAUX/08/10/2026	08/10/2026	USD	-1 166 000	-1 092 681
XS2299245592	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299245592/0D/TAUX/13/09/2023	13/09/2023	USD	-1 150 000	-1 077 687
XS2299245675	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299245675/0D/TAUX/08/09/2026	08/09/2026	USD	-1 218 000	-1 141 411
XS2299245758	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299245758/0D/TAUX/08/09/2026	08/09/2026	USD	-738 000	-691 594
XS2299245832	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299245832/0D/TAUX/08/09/2026	08/09/2026	USD	-404 000	-378 596
XS2299245915	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299245915/0D/TAUX/10/09/2026	10/09/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299246053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299246053/0D/TAUX/15/09/2026	15/09/2026	USD	-677 000	-634 430
XS2299246483	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299246483/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	USD	-385 000	-360 791
XS2299247531	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299247531/0D/TAUX/10/09/2024	10/09/2024	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2299247887	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299247887/0D/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	USD	-2 416 000	-2 264 080
XS2299247960	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299247960/0D/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2299248000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248000/0D/TAUX/09/09/2025	09/09/2025	USD	-1 650 000	-1 546 247
XS2299248182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248182/0D/TAUX/16/09/2024	16/09/2024	USD	-1 640 000	-1 536 876
XS2299248265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248265/0D/TAUX/17/09/2024	17/09/2024	USD	-12 965 000	-12 149 752
XS2299248349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248349/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2299248422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248422/0D/TAUX/20/09/2024	20/09/2024	USD	-1 080 000	-1 012 089
XS2299248695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248695/0D/TAUX/24/09/2025	24/09/2025	USD	-11 000 000	-10 308 312
XS2299248778	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248778/0D/TAUX/24/09/2024	24/09/2024	USD	-640 000	-599 756
XS2299248935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299248935/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	USD	-800 000	-749 695
XS2299249156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249156/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	USD	-955 000	-894 949
XS2299249230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249230/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	USD	-815 000	-763 752
XS2299249313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249313/0D/TAUX/03/05/2023	03/05/2023	USD	-2 385 000	-2 235 030
XS2299249404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249404/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	USD	-5 750 000	-5 388 436
XS2299249586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249586/0D/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	USD	-5 180 000	-4 854 278
XS2299249669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249669/0D/TAUX/24/11/2023	24/11/2023	USD	-955 000	-894 949
XS2299249826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299249826/0D/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	USD	-10 055 000	-9 422 735
XS2299250089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250089/0D/TAUX/03/12/2024	03/12/2024	USD	-750 000	-702 839
XS2299250246	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250246/0D/TAUX/03/12/2024	03/12/2024	USD	-6 345 000	-5 946 022
XS2299250329	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250329/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2299250675	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250675/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	USD	-1 244 000	-1 165 776
XS2299250758	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250758/0D/TAUX/09/06/2023	09/06/2023	USD	-1 630 000	-1 527 504
XS2299250832	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299250832/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	USD	-1 993 000	-1 867 679
XS2299251566	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299251566/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	USD	-3 500 000	-3 279 918
XS2299251640	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299251640/0D/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299251723	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299251723/0D/TAUX/24/09/2026	24/09/2026	USD	-815 000	-763 752
XS2299251996	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299251996/0D/TAUX/24/09/2026	24/09/2026	USD	-430 000	-402 961
XS2299252028	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252028/0D/TAUX/29/09/2026	29/09/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299252374	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252374/0D/TAUX/01/10/2026	01/10/2026	USD	-426 000	-399 213
XS2299252457	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252457/0D/TAUX/01/10/2026	01/10/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299252531	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252531/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	USD	-460 000	-431 075
XS2299252614	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252614/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299252705	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252705/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299252887	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299252887/0D/TAUX/06/10/2026	06/10/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299253000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253000/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	USD	-1 124 000	-1 053 322
XS2299253182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253182/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	USD	-430 000	-402 961
XS2299253265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253265/0D/TAUX/20/10/2026	20/10/2026	USD	-325 000	-304 564
XS2299253349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253349/0D/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	USD	-478 000	-447 943
XS2299253851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299253851/0D/TAUX/03/11/2027	03/11/2027	USD	-477 000	-447 006

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2299254156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299254156/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2299254313	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299254313/0D/TAUX/29/09/2023	29/09/2023	USD	-4 200 000	-3 935 901
XS2299254404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299254404/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	USD	-600 000	-562 272
XS2299254669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299254669/0D/TAUX/01/10/2024	01/10/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299255120	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299255120/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	USD	-351 000	-328 929
XS2299256102	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256102/0D/TAUX/02/10/2023	02/10/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299256284	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256284/0D/TAUX/07/10/2025	07/10/2025	USD	-8 600 000	-8 059 226
XS2299256524	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256524/0D/TAUX/08/10/2026	08/10/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299256870	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256870/0D/TAUX/05/11/2026	05/11/2026	USD	-355 000	-332 677
XS2299256953	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299256953/0D/TAUX/15/10/2024	15/10/2024	USD	-3 200 000	-2 998 782
XS2299257092	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299257092/0D/TAUX/15/10/2024	15/10/2024	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2299257175	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299257175/0D/TAUX/13/10/2026	13/10/2026	USD	-4 300 000	-4 029 613
XS2299258496	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299258496/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	USD	-550 000	-515 416
XS2299259114	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259114/0D/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	USD	-3 550 000	-3 326 774
XS2299259973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299259973/0D/TAUX/21/02/2029	21/02/2029	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2299260120	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260120/0D/TAUX/15/10/2024	15/10/2024	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2299260989	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299260989/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	USD	-750 000	-702 839
XS2299261367	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299261367/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	USD	-1 165 000	-1 091 744
XS2299262092	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262092/0D/TAUX/16/10/2023	16/10/2023	USD	-250 000	-234 280
XS2299262258	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262258/0D/TAUX/25/10/2024	25/10/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299262332	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262332/0D/TAUX/25/10/2024	25/10/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299262506	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299262506/0D/TAUX/27/01/2023	27/01/2023	USD	-775 000	-726 267
XS2299263066	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263066/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-806 000	-755 318
XS2299263140	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263140/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299263223	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263223/0D/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	USD	-350 000	-327 992
XS2299263496	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263496/0D/TAUX/17/11/2026	17/11/2026	USD	-748 000	-700 965
XS2299263579	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263579/0D/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	USD	-1 269 000	-1 189 204
XS2299263900	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299263900/0D/TAUX/24/11/2026	24/11/2026	USD	-1 374 000	-1 287 602
XS2299264031	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299264031/0D/TAUX/27/11/2026	27/11/2026	USD	-926 000	-867 772
XS2299264205	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299264205/0D/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	USD	-350 000	-327 992
XS2299264460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299264460/0D/TAUX/08/12/2026	08/12/2026	USD	-498 000	-466 685
XS2299264627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299264627/0D/TAUX/10/12/2026	10/12/2026	USD	-580 000	-543 529
XS2299264973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299264973/0D/TAUX/30/10/2023	30/10/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2299265434	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299265434/0D/TAUX/16/11/2026	16/11/2026	USD	-685 000	-641 927
XS2299265517	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299265517/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	USD	-8 205 000	-7 689 064
XS2299265780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/10/2036	29/10/2036	USD	-1 940 000	-1 818 011
XS2299265947	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299265947/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299266085	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299266085/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2299266242	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299266242/0D/TAUX/18/11/2025	18/11/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2299267307	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299267307/0D/TAUX/25/11/2026	25/11/2026	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2299267562	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299267562/0D/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	USD	-1 873 000	-1 755 224
XS2299268297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2299268370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	USD	-2 040 000	-1 911 723
XS2299270863	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299270863/0D/TAUX/30/05/2023	30/05/2023	USD	-1 400 000	-1 311 967
XS2299271325	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299271325/0D/TAUX/24/11/2023	24/11/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2299271671	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299271671/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2299271838	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2299271838/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316238414	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316238414/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316238844	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316238844/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316239818	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316239818/0D/TAUX/08/12/2023	08/12/2023	USD	-300 000	-281 136
XS2316240238	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240238/0D/TAUX/03/12/2025	03/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316240584	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240584/0D/TAUX/10/12/2024	10/12/2024	USD	-750 000	-702 839
XS2316240667	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316240667/0D/TAUX/10/12/2024	10/12/2024	USD	-750 000	-702 839
XS2316241392	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241392/0D/TAUX/06/12/2023	06/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316241475	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241475/0D/TAUX/06/12/2023	06/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316241558	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241558/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2316241988	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316241988/0D/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	USD	-3 086 000	-2 891 950
XS2316242440	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242440/0D/TAUX/16/12/2024	20/12/2023	USD	-1 250 000	-1 171 399
XS2316242796	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316242796/0D/TAUX/10/12/2026	10/12/2026	USD	-924 000	-865 898
XS2316242952	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316242952/0D/TAUX/26/11/2028	26/11/2028	USD	-500 000	-468 560
XS2316245112	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316245112/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2316245385	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316245385/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	USD	-400 000	-374 848
XS2316245971	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316245971/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316246193	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246193/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	USD	-677 000	-634 430
XS2316246276	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246276/0D/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316246359	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246359/0D/TAUX/22/12/2026	22/12/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2316246516	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246516/0D/TAUX/23/12/2026	23/12/2026	USD	-1 287 000	-1 206 073
XS2316246607	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246607/0D/TAUX/23/12/2026	23/12/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2316246862	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246862/0D/TAUX/17/12/2026	17/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316246946	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316246946/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2316247241	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247241/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316247597	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247597/0D/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316247910	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316247910/0D/TAUX/21/12/2023	21/12/2023	USD	-2 750 000	-2 577 078
XS2316248215	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316248215/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	USD	-5 930 000	-5 557 117
XS2316248561	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316248561/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	USD	-750 000	-702 839
XS2316248728	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316248728/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	USD	-2 350 000	-2 202 230

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2316249023	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249023/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	USD	-400 000	-374 848
XS2316249296	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249296/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316249619	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249619/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316249700	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249700/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	USD	-3 339 000	-3 129 041
XS2316249965	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316249965/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-365 000	-342 049
XS2316250112	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250112/0D/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	USD	-1 559 000	-1 460 969
XS2316250203	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250203/0D/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	USD	-1 040 000	-974 604
XS2316250542	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250542/0D/TAUX/20/01/2027	20/01/2027	USD	-393 000	-368 288
XS2316250625	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316250625/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2316251607	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316251607/0D/TAUX/17/02/2027	17/02/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316253132	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253132/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-920 000	-862 150
XS2316253215	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253215/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-2 400 000	-2 249 086
XS2316253306	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253306/0D/TAUX/21/12/2023	21/12/2023	USD	-936 000	-877 144
XS2316253488	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253488/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	USD	-2 970 000	-2 783 244
XS2316253645	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253645/0D/TAUX/24/12/2024	24/12/2024	USD	-700 000	-655 984
XS2316253728	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253728/0D/TAUX/06/01/2025	06/01/2025	USD	-1 580 000	-1 480 648
XS2316253991	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316253991/0D/TAUX/27/01/2025	27/01/2025	USD	-2 480 000	-2 324 056
XS2316254023	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254023/0D/TAUX/23/01/2024	23/01/2024	USD	-737 000	-690 657
XS2316254296	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254296/0D/TAUX/21/01/2025	21/01/2025	USD	-1 425 000	-1 335 395
XS2316254379	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254379/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2316254452	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254452/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	USD	-774 000	-725 330
XS2316254536	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254536/0D/TAUX/31/01/2024	31/01/2024	USD	-1 150 000	-1 077 687
XS2316254619	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254619/0D/TAUX/31/01/2024	31/01/2024	USD	-1 465 000	-1 372 880
XS2316254700	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254700/0D/TAUX/31/01/2025	31/01/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2316254882	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254882/0D/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-2 600 000	-2 436 510
XS2316254965	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316254965/0D/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316255004	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255004/0D/TAUX/01/02/2027	01/02/2027	USD	-800 000	-749 695
XS2316255186	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255186/0D/TAUX/03/02/2025	03/02/2025	USD	-725 000	-679 411
XS2316255269	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255269/0D/TAUX/07/02/2024	07/02/2024	USD	-3 990 000	-3 739 106
XS2316255343	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255343/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	USD	-4 665 000	-4 371 662
XS2316255426	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255426/0D/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 756 000	-1 645 581
XS2316255699	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255699/0D/TAUX/16/02/2024	16/02/2024	USD	-1 145 000	-1 073 002
XS2316255772	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255772/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-2 936 000	-2 751 382
XS2316255855	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316255855/0D/TAUX/20/02/2024	20/02/2024	USD	-1 175 000	-1 101 115
XS2316256077	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256077/0D/TAUX/03/03/2025	03/03/2025	USD	-7 660 000	-7 178 334
XS2316256150	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256150/0D/TAUX/03/03/2025	03/03/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2316256234	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256234/0D/TAUX/25/03/2024	25/03/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2316256317	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256317/0D/TAUX/31/12/2099	04/04/2025	USD	-3 825 000	-3 584 481
XS2316256408	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256408/0D/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-2 125 000	-1 991 379
XS2316256580	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316256580/0D/TAUX/25/04/2025	25/04/2025	USD	-3 300 000	-3 092 494
XS2316256663	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256663/0D/TAUX/05/05/2025	05/05/2025	USD	-2 805 000	-2 628 620
XS2316256747	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256747/0D/TAUX/06/05/2024	06/05/2024	USD	-660 000	-618 499
XS2316256820	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316256820/0D/TAUX/06/11/2023	06/11/2023	USD	-2 080 000	-1 949 208
XS2316257042	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257042/0D/TAUX/08/05/2023	08/05/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316257125	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257125/0D/TAUX/12/05/2025	12/05/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316257398	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257398/0D/TAUX/31/05/2024	31/05/2024	USD	-200 000	-187 424
XS2316257471	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257471/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 070 000	-1 939 837
XS2316258792	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258792/0D/TAUX/20/01/2027	20/01/2027	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316258875	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258875/0D/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316259097	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259097/0D/TAUX/26/01/2027	26/01/2027	USD	-496 000	-464 811
XS2316259170	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259170/0D/TAUX/31/01/2029	31/01/2029	USD	-428 000	-401 087
XS2316259253	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259253/0D/TAUX/09/02/2027	09/02/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316259337	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259337/0D/TAUX/10/02/2027	10/02/2027	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2316259410	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259410/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	USD	-1 350 000	-1 265 111
XS2316259501	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316259501/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	USD	-1 265 000	-1 185 456
XS2316260186	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260186/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316260269	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260269/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316260343	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260343/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316260699	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260699/0D/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-6 352 000	-5 952 582
XS2316260855	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316260855/0D/TAUX/20/01/2027	20/01/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2316261234	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261234/0D/TAUX/31/01/2023	31/01/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316261317	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261317/0D/TAUX/31/01/2023	31/01/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316261408	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261408/0D/TAUX/03/03/2028	03/03/2028	USD	-2 601 000	-2 437 447
XS2316261820	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316261820/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-2 230 000	-2 089 776
XS2316262042	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262042/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2316262398	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262398/0D/TAUX/01/02/2027	01/02/2027	USD	-1 376 000	-1 289 476
XS2316262554	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262554/0D/TAUX/03/08/2023	03/08/2023	USD	-17 000 000	-15 931 028
XS2316262638	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262638/0D/TAUX/27/01/2023	27/01/2023	USD	-1 265 000	-1 185 456
XS2316262711	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262711/0D/TAUX/02/03/2027	02/03/2027	USD	-3 850 000	-3 607 909
XS2316262802	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262802/0D/TAUX/03/02/2023	03/02/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316262984	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316262984/0D/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-2 150 000	-2 014 806
XS2316263107	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263107/0D/TAUX/04/02/2027	04/02/2027	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2316263289	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263289/0D/TAUX/04/08/2023	04/08/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316263529	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263529/0D/TAUX/28/07/2023	28/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316263875	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263875/0D/TAUX/31/01/2023	31/01/2023	USD	-750 000	-702 839
XS2316263958	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316263958/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-500 000	-468 560

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2316264170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-2 125 000	-1 991 379
XS2316264337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316264410	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264410/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2316264766	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316264766/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316265060	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265060/0D/TAUX/08/02/2023	08/02/2023	USD	-1 750 000	-1 639 959
XS2316265144	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265144/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316265490	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265490/0D/TAUX/08/02/2023	08/02/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316265573	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265573/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316265813	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316265813/0D/TAUX/02/08/2023	02/08/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316266118	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266118/0D/TAUX/10/02/2025	10/02/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2316266381	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266381/0D/TAUX/09/02/2023	09/02/2023	USD	-1 481 000	-1 387 874
XS2316266548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266548/0D/TAUX/02/02/2024	02/02/2024	USD	-6 500 000	-6 091 275
XS2316266621	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316266621/0D/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316267199	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316267199/0D/TAUX/03/02/2023	03/02/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316267272	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316267272/0D/TAUX/04/02/2026	04/02/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2316267355	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316267355/0D/TAUX/11/02/2025	11/02/2025	USD	-2 200 000	-2 061 662
XS2316267603	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316267603/0D/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2316267785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2316267868	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316267868/0D/TAUX/09/02/2035	09/02/2035	USD	-1 040 000	-974 604
XS2316267942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2037	28/01/2037	USD	-1 290 000	-1 208 884
XS2316268080	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316268080/0D/TAUX/09/02/2029	09/02/2029	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2316268163	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316268163/0D/TAUX/09/02/2029	09/02/2029	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2316268247	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316268247/0D/TAUX/01/04/2027	01/04/2027	USD	-477 000	-447 006
XS2316268593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316268593/0D/TAUX/18/02/2025	18/02/2025	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2316268833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316268833/0D/TAUX/15/02/2024	15/02/2024	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2316269138	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316269138/0D/TAUX/10/02/2027	10/02/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316269211	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316269211/0D/TAUX/11/02/2027	11/02/2027	USD	-2 382 000	-2 232 218
XS2316269302	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316269302/0D/TAUX/18/02/2027	18/02/2027	USD	-472 000	-442 320
XS2316271209	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316271209/0D/TAUX/18/02/2025	18/02/2025	USD	-900 000	-843 407
XS2316271464	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316271464/0D/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2316271548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316271548/0D/TAUX/13/02/2023	13/02/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2348544615	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348544615/0D/TAUX/22/02/2027	22/02/2027	USD	-1 400 000	-1 311 967
XS2348544706	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348544706/0D/TAUX/22/02/2027	22/02/2027	USD	-1 400 000	-1 311 967
XS2348544961	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348544961/0D/TAUX/24/02/2026	24/02/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348545000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545000/0D/TAUX/24/02/2026	24/02/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348545182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545182/0D/TAUX/26/02/2024	26/02/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348545265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545265/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2348545349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545349/0D/TAUX/24/02/2026	24/02/2026	USD	-500 000	-468 560
XS2348545695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545695/0D/TAUX/04/03/2027	04/03/2027	USD	-400 000	-374 848
XS2348545778	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545778/0D/TAUX/18/02/2025	18/02/2025	USD	-300 000	-281 136
XS2348545851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545851/0D/TAUX/22/08/2023	22/08/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348545935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348545935/0D/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	USD	-300 000	-281 136
XS2348546073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546073/0D/TAUX/04/03/2025	04/03/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348546156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546156/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	USD	-3 252 000	-3 047 512
XS2348546230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546230/0D/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	USD	-3 059 000	-2 866 648
XS2348546586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546586/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2348546669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546669/0D/TAUX/04/03/2025	04/03/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348546826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348546826/0D/TAUX/07/03/2023	07/03/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348547048	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348547048/0D/TAUX/25/02/2029	25/02/2029	USD	-950 000	-890 263
XS2348547394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547394/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348547634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547634/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348547717	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547717/0D/TAUX/04/03/2024	04/03/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2348547808	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547808/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348547980	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348547980/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	USD	-2 250 000	-2 108 518
XS2348548012	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548012/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348548103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548103/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348548285	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548285/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2348548368	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548368/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348548798	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348548798/0D/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348549093	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549093/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348549259	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549259/0D/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348549416	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549416/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	USD	-800 000	-749 695
XS2348549507	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549507/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	USD	-800 000	-749 695
XS2348549689	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549689/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2348549762	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549762/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348549846	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549846/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348549929	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348549929/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2348550000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348550000/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2348550422	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348550422/0D/TAUX/25/02/2027	25/02/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2348553871	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348553871/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	USD	-15 000 000	-14 056 789
XS2348554093	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	USD	-3 800 000	-3 561 053
XS2348555066	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348555066/0D/TAUX/04/03/2029	04/03/2029	USD	-3 300 000	-3 092 494
XS2348555579	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555579/0D/TAUX/18/03/2024	18/03/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2348555736	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555736/0D/TAUX/17/03/2027	17/03/2027	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348555819	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348555819/0D/TAUX/17/03/2026	17/03/2026	USD	-1 300 000	-1 218 255
XS2348556544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348556544/0D/TAUX/22/09/2023	22/09/2023	USD	-450 000	-421 704

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2348556890	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348556890/0D/TAUX/28/09/2023	28/09/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348557278	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348557278/0D/TAUX/28/03/2023	28/03/2023	USD	-2 150 000	-2 014 806
XS2348777710	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348777710/0D/TAUX/04/04/2023	04/04/2023	USD	-750 000	-702 839
XS2348777801	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348777801/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348777983	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348777983/0D/TAUX/28/03/2024	28/03/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348778015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348778015/0D/TAUX/05/04/2023	05/04/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348778106	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348778106/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	USD	-600 000	-562 272
XS2348779179	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348779179/0D/TAUX/14/07/2023	14/07/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2348779336	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348779336/0D/TAUX/13/04/2023	13/04/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348779500	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348779500/0D/TAUX/11/03/2029	11/03/2029	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2348779682	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348779682/0D/TAUX/10/03/2027	10/03/2027	USD	-5 100 000	-4 779 308
XS2348779765	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348779765/0D/TAUX/14/03/2027	14/03/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2348779922	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348779922/0D/TAUX/25/03/2029	25/03/2029	USD	-700 000	-655 984
XS2348780003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2032	07/04/2032	USD	-920 000	-862 150
XS2348780185	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348780185/0D/TAUX/18/03/2027	18/03/2027	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2348780268	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348780268/0D/TAUX/18/03/2027	18/03/2027	USD	-1 280 000	-1 199 513
XS2348780342	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348780342/0D/TAUX/23/03/2032	23/03/2032	USD	-710 000	-665 355
XS2348780425	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348780425/0D/TAUX/23/03/2029	23/03/2029	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2348780698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	USD	-3 150 000	-2 951 926
XS2348780771	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348780771/0D/TAUX/24/03/2029	24/03/2029	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348780854	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2348781076	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781076/0D/TAUX/12/05/2028	12/05/2028	USD	-2 331 000	-2 184 425
XS2348781407	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781407/0D/TAUX/15/04/2025	15/04/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2348781589	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781589/0D/TAUX/15/04/2025	15/04/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348781662	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781662/0D/TAUX/15/04/2025	15/04/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2348781746	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781746/0D/TAUX/15/04/2026	15/04/2026	USD	-2 900 000	-2 717 646
XS2348781829	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348781829/0D/TAUX/10/04/2023	10/04/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348782041	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782041/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	USD	-3 250 000	-3 045 638
XS2348782124	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782124/0D/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348782397	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782397/0D/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348782470	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348782470/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2348783015	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348783015/0D/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	USD	-750 000	-702 839
XS2348783288	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348783288/0D/TAUX/01/04/2029	01/04/2029	USD	-600 000	-562 272
XS2348783445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2032	06/04/2032	USD	-1 450 000	-1 358 823
XS2348783874	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348783874/0D/TAUX/13/04/2029	13/04/2029	USD	-12 000 000	-11 245 432
XS2348783957	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348783957/0D/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2348784096	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2348784096/0D/TAUX/08/04/2027	08/04/2027	USD	-600 000	-562 272
XS2348784252	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784252/0D/TAUX/02/05/2023	02/05/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2348784336	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784336/0D/TAUX/13/06/2028	13/06/2028	USD	-436 000	-408 584
XS2348784500	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784500/0D/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2348784682	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348784682/0D/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348785226	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785226/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348785655	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785655/0D/TAUX/13/05/2024	13/05/2024	USD	-500 000	-468 560
XS2348785739	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348785739/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2348786034	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348786034/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	USD	-1 430 000	-1 340 081
XS2367355752	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367355752/0D/TAUX/20/05/2025	20/05/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367356131	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356131/0D/TAUX/20/05/2025	20/05/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367356727	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367356727/0D/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	USD	-1 008 000	-944 616
XS2367357451	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367357451/0D/TAUX/17/05/2023	17/05/2023	USD	-400 000	-374 848
XS2367357535	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367357535/0D/TAUX/27/11/2023	27/11/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367357618	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367357618/0D/TAUX/18/04/2024	18/04/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367357881	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367357881/0D/TAUX/15/04/2029	15/04/2029	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367358004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 900 000	-1 780 527
XS2367358186	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367358186/0D/TAUX/05/05/2027	05/05/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2367358269	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367358269/0D/TAUX/27/04/2027	27/04/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2367358343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367358343/0D/TAUX/26/04/2027	26/04/2027	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2367358426	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367358426/0D/TAUX/02/05/2024	02/05/2024	USD	-420 000	-393 590
XS2367359663	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367359663/0D/TAUX/03/05/2029	03/05/2029	USD	-500 000	-468 560
XS2367359747	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367359747/0D/TAUX/03/05/2029	03/05/2029	USD	-700 000	-655 984
XS2367359820	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367359820/0D/TAUX/27/05/2025	27/05/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2367360166	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367360166/0D/TAUX/25/05/2023	25/05/2023	USD	-1 330 000	-1 246 369
XS2367360323	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367360323/0D/TAUX/27/11/2023	27/11/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2367361131	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361131/0D/TAUX/02/06/2025	02/06/2025	USD	-4 875 000	-4 568 457
XS2367361214	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361214/0D/TAUX/02/06/2025	02/06/2025	USD	-850 000	-796 551
XS2367361305	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361305/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 470 000	-1 377 565
XS2367361644	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367361644/0D/TAUX/02/06/2026	02/06/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367362535	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367362535/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2367362881	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367362881/0D/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	USD	-440 000	-412 332
XS2367363004	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367363004/0D/TAUX/09/06/2026	09/06/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367363343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367363343/0D/TAUX/16/05/2029	16/05/2029	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367363426	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367363426/0D/TAUX/13/05/2027	13/05/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2367363772	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367363772/0D/TAUX/04/04/2026	04/04/2026	USD	-145 000 000	-135 882 298
XS2367363855	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367363855/0D/TAUX/11/05/2027	11/05/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367366106	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367366106/0D/TAUX/16/05/2027	16/05/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2367366288	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	USD	-2 050 000	-1 921 095
XS2367366445	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367366445/0D/TAUX/22/05/2025	22/05/2025	USD	-1 010 000	-946 490

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2367366791	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367366791/0D/TAUX/13/06/2023	13/06/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367366874	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367366874/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-4 500 000	-4 217 037
XS2367366957	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367366957/0D/TAUX/10/06/2024	10/06/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367367096	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367096/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2367367419	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367419/0D/TAUX/21/07/2028	21/07/2028	USD	-1 686 000	-1 579 983
XS2367367500	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367500/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	USD	-5 390 000	-5 051 073
XS2367367682	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367682/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2367367849	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367367849/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367368060	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368060/0D/TAUX/22/06/2027	22/06/2027	USD	-1 800 000	-1 686 815
XS2367368490	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368490/0D/TAUX/26/12/2023	26/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367368573	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367368573/0D/TAUX/27/06/2024	27/06/2024	USD	-256 000	-239 903
XS2367369035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367369035/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367369548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367369548/0D/TAUX/01/07/2025	01/07/2025	USD	-150 000	-140 568
XS2367369977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367369977/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-1 400 000	-1 311 967
XS2367370041	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367370041/0D/TAUX/01/07/2026	01/07/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367370124	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367370124/0D/TAUX/01/07/2026	01/07/2026	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367370553	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367370553/0D/TAUX/26/12/2023	26/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2367370637	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367370637/0D/TAUX/26/12/2023	26/12/2023	USD	-1 325 000	-1 241 683
XS2367371361	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371361/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2367371445	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371445/0D/TAUX/07/08/2028	07/08/2028	USD	-198 000	-185 550
XS2367371874	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367371874/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-6 685 000	-6 264 642
XS2367372179	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372179/0D/TAUX/27/05/2025	27/05/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2367372252	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372252/0D/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	USD	-880 000	-824 665
XS2367372336	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372336/0D/TAUX/30/05/2029	30/05/2029	USD	-500 000	-468 560
XS2367372500	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372500/0D/TAUX/07/06/2025	07/06/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2367372682	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372682/0D/TAUX/14/06/2025	14/06/2025	USD	-600 000	-562 272
XS2367372765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/07/2027	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2367372849	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372849/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2367372922	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367372922/0D/TAUX/17/06/2027	17/06/2027	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2367373144	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367373144/0D/TAUX/21/06/2025	21/06/2025	USD	-990 000	-927 748
XS2367373227	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2367373227/0D/TAUX/24/06/2025	24/06/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2367373490	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373490/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	USD	-1 120 000	-1 049 574
XS2367373573	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373573/0D/TAUX/08/07/2025	08/07/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2367373656	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373656/0D/TAUX/01/07/2024	01/07/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367373730	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373730/0D/TAUX/10/07/2023	10/07/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2367373904	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367373904/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367374035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374035/0D/TAUX/05/07/2023	05/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367374118	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374118/0D/TAUX/05/07/2023	05/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367374381	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374381/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2367374894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367374894/0D/TAUX/16/01/2024	16/01/2024	USD	-250 000	-234 280
XS2367375198	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375198/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392819665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392819665/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2392819822	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392819822/0D/TAUX/12/07/2027	12/07/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392821562	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392821562/0D/TAUX/13/07/2023	13/07/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2392821646	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392821646/0D/TAUX/07/01/2025	07/01/2025	USD	-650 000	-609 128
FR1CIBFS2117	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2117/0D/TAUX/20/10/2027	20/10/2027	USD	-500 000	-468 560
FR1CIBFS2190	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS2190/0D/TAUX/24/10/2025	24/10/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
FR1CIBFS3578	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR1CIBFS3578/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2392816489	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392816489/0D/TAUX/12/08/2024	12/08/2024	USD	-450 000	-421 704
XS2393094532	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094532/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393102228	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102228/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2393102731	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102731/0D/TAUX/30/10/2028	30/10/2028	USD	-8 000 000	-7 496 954
XS2393103200	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103200/0D/TAUX/31/10/2025	31/10/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438208394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208394/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438208717	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208717/0D/TAUX/19/11/2024	19/11/2024	USD	-200 000	-187 424
XS2316258529	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2316258529/0D/TAUX/01/09/2024	01/09/2024	USD	-1 650 000	-1 546 247
XS2392822024	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392822024/0D/TAUX/08/07/2025	08/07/2025	USD	-2 440 000	-2 286 571
XS2392822297	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392822297/0D/TAUX/11/07/2025	11/07/2025	USD	-650 000	-609 128
XS2392822453	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392822453/0D/TAUX/15/07/2025	15/07/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2392823774	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392823774/0D/TAUX/24/08/2025	24/08/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392824400	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824400/0D/TAUX/02/03/2024	02/03/2024	USD	-2 400 000	-2 249 086
XS2392824749	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392824749/0D/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	USD	-1 740 000	-1 630 588
XS2392825126	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392825126/0D/TAUX/29/07/2025	29/07/2025	USD	-1 440 000	-1 349 452
XS2392825472	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392825472/0D/TAUX/29/07/2032	29/07/2032	USD	-1 140 000	-1 068 316
XS2392825803	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392825803/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2392825985	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392825985/0D/TAUX/09/08/2025	09/08/2025	USD	-650 000	-609 128
XS2392826280	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392826280/0D/TAUX/17/08/2025	17/08/2025	USD	-860 000	-805 923
XS2392826520	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392826520/0D/TAUX/16/08/2028	16/08/2028	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2392826793	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392826793/0D/TAUX/17/08/2028	17/08/2028	USD	-800 000	-749 695
XS2392826876	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392826876/0D/TAUX/17/08/2025	17/08/2025	USD	-750 000	-702 839
XS2392826959	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392826959/0D/TAUX/17/08/2025	17/08/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2392827098	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2392827098/0D/TAUX/29/08/2025	29/08/2025	USD	-1 400 000	-1 311 967
XS2393086942	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393086942/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2393087916	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393087916/0D/TAUX/22/08/2025	22/08/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2393088211	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393088211/0D/TAUX/08/09/2024	08/09/2024	USD	-5 200 000	-4 873 020
XS2393090209	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393090209/0D/TAUX/15/09/2034	15/09/2034	USD	-550 000	-515 416

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2393090464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393090464/0D/TAUX/02/09/2037	02/09/2037	USD	-610 000	-571 643
XS2393091272	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393091272/0D/TAUX/12/09/2025	12/09/2025	USD	-1 290 000	-1 208 884
XS2393091355	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393091355/0D/TAUX/12/09/2029	12/09/2029	USD	-500 000	-468 560
XS2393093641	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393093641/0D/TAUX/15/09/2025	15/09/2025	USD	-600 000	-562 272
XS2393099762	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393099762/0D/TAUX/30/09/2027	30/09/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2393099846	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393099846/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	USD	-800 000	-749 695
XS2393099929	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393099929/0D/TAUX/04/10/2025	04/10/2025	USD	-1 180 000	-1 105 801
XS2393103978	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393103978/0D/TAUX/06/10/2037	06/10/2037	USD	-860 000	-805 923
XS2393409383	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2393409383/0D/TAUX/17/10/2024	17/10/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438209368	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438209368/0D/TAUX/21/10/2024	21/10/2024	USD	-4 300 000	-4 029 613
XS2438211851	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438211851/0D/TAUX/21/10/2027	21/10/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2438212073	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438212073/0D/TAUX/26/10/2025	26/10/2025	USD	-500 000	-468 560
XS2438212156	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438212156/0D/TAUX/29/11/2025	29/11/2025	USD	-1 544 000	-1 446 912
XS2438212313	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438212313/0D/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	USD	-1 290 000	-1 208 884
XS2438212586	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438212586/0D/TAUX/22/05/2026	22/05/2026	USD	-1 050 000	-983 975
XS2438215845	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438215845/0D/TAUX/09/11/2025	09/11/2025	USD	-610 000	-571 643
XS2438215928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438215928/0D/TAUX/07/11/2027	07/11/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2438216140	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438216140/0D/TAUX/10/05/2024	10/05/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438216496	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438216496/0D/TAUX/15/05/2027	15/05/2027	USD	-500 000	-468 560
XS2438220332	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438220332/0D/TAUX/01/12/2025	01/12/2025	USD	-650 000	-609 128
XS2438222544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438222544/0D/TAUX/01/12/2037	01/12/2037	USD	-1 200 000	-1 124 543
XS2438222890	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438222890/0D/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438223435	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438223435/0D/TAUX/14/12/2027	14/12/2027	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438230216	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438230216/0D/TAUX/23/12/2037	23/12/2037	USD	-1 140 000	-1 068 316
XS2438230307	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438230307/0D/TAUX/22/12/2037	22/12/2037	USD	-510 000	-477 931
XS2438230489	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438230489/0D/TAUX/22/12/2024	22/12/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2438233079	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438233079/0D/TAUX/23/12/2027	23/12/2027	USD	-550 000	-515 416
XS2438233236	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2438233236/0D/TAUX/28/12/2027	28/12/2027	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2316257711	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257711/0D/TAUX/19/07/2023	19/07/2023	USD	-1 100 000	-1 030 831
XS2316257802	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257802/0D/TAUX/19/07/2023	19/07/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316258016	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258016/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-465 000	-435 760
XS2316258107	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258107/0D/TAUX/10/08/2023	10/08/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367375271	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375271/0D/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367375354	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375354/0D/TAUX/20/07/2023	20/07/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392816646	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392816646/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2392817883	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817883/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392818006	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818006/0D/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	USD	-1 190 000	-1 115 172
XS2392818428	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818428/0D/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392818691	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818691/0D/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392818774	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392818774/0D/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392819079	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392819079/0D/TAUX/01/09/2023	01/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392822537	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392822537/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393081802	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081802/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393081984	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081984/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393082016	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082016/0D/TAUX/22/09/2023	22/09/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393082875	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082875/0D/TAUX/14/11/2023	14/11/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393083337	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393083337/0D/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393084657	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393084657/0D/TAUX/10/03/2023	10/03/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393085118	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085118/0D/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393086785	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086785/0D/TAUX/20/09/2023	20/09/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393086868	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086868/0D/TAUX/27/03/2024	27/03/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393087247	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087247/0D/TAUX/18/10/2028	18/10/2028	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS2393090894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393090894/0D/TAUX/11/09/2025	11/09/2025	USD	-2 260 000	-2 117 890
XS2393090977	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393090977/0D/TAUX/12/09/2024	12/09/2024	USD	-1 090 000	-1 021 460
XS2393094292	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094292/0D/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393094888	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094888/0D/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	USD	-6 500 000	-6 091 275
XS2393095851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095851/0D/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2393096073	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096073/0D/TAUX/05/10/2023	05/10/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393096156	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096156/0D/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393096404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096404/0D/TAUX/11/01/2023	11/01/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393096586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096586/0D/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393096826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096826/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393097048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097048/0D/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393097394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097394/0D/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393099689	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393099689/0D/TAUX/03/10/2025	03/10/2025	USD	-2 490 000	-2 333 427
XS2393100016	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393100016/0D/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393102814	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393102814/0D/TAUX/28/10/2024	28/10/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393103036	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103036/0D/TAUX/20/10/2023	20/10/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393408732	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393408732/0D/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	USD	-1 550 000	-1 452 535
XS2438206422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206422/0D/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438206778	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206778/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2438207230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207230/0D/TAUX/08/05/2024	08/05/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438207586	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207586/0D/TAUX/09/11/2023	09/11/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438207669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207669/0D/TAUX/08/11/2023	08/11/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438207826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207826/0D/TAUX/13/05/2024	13/05/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438212404	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438212404/0D/TAUX/21/11/2024	21/11/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2438212826	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438212826/0D/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438213048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213048/0D/TAUX/29/11/2024	29/11/2024	USD	-20 000 000	-18 742 386
XS2438214103	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214103/0D/TAUX/12/12/2025	12/12/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2438214285	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214285/0D/TAUX/29/11/2023	29/11/2023	USD	-15 000 000	-14 056 789
XS2438214368	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214368/0D/TAUX/28/11/2023	28/11/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438215688	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215688/0D/TAUX/08/12/2023	08/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438216066	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438216066/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	USD	-940 000	-880 892
XS2438216579	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438216579/0D/TAUX/26/11/2025	26/11/2025	USD	-600 000	-562 272
XS2438219086	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219086/0D/TAUX/16/12/2025	16/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438219839	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219839/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2438226883	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438226883/0D/TAUX/17/12/2025	17/12/2025	USD	-1 460 000	-1 368 194
XS2438227931	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438227931/0D/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438228079	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228079/0D/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438228152	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228152/0D/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438229127	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438229127/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438230562	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438230562/0D/TAUX/18/12/2025	18/12/2025	USD	-810 000	-759 067
XS2438235793	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438235793/0D/TAUX/02/01/2026	02/01/2026	USD	-170 000	-159 310
XS2393094458	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094458/0D/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393094706	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094706/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	USD	-300 000	-281 136
XS2438206695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206695/0D/TAUX/04/11/2026	04/11/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438214012	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438214012/0D/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	USD	-10 000 000	-9 371 193
XS2438219599	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219599/0D/TAUX/19/12/2024	19/12/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438227006	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438227006/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392897620	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392897620/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-500 000	-468 560
XS2393081398	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081398/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-300 000	-281 136
XS2393094029	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094029/0D/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393095182	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095182/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393097477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097477/0D/TAUX/03/07/2023	03/07/2023	USD	-300 000	-281 136
XS2367376915	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376915/0D/TAUX/11/08/2023	11/08/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393081471	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081471/0D/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	USD	-1 450 000	-1 358 823
XS2393081554	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081554/0D/TAUX/14/09/2023	14/09/2023	USD	-800 000	-749 695
XS2393087833	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087833/0D/TAUX/26/09/2023	26/09/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393095265	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095265/0D/TAUX/02/10/2023	02/10/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393095000	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095000/0D/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438213808	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213808/0D/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2393103465	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103465/0D/TAUX/31/10/2023	31/10/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2438208477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208477/0D/TAUX/08/11/2023	08/11/2023	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2393082792	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082792/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	USD	-1 895 000	-1 775 841
XS2438215332	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215332/0D/TAUX/08/12/2023	08/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393083097	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393083097/0D/TAUX/11/12/2023	11/12/2023	USD	-2 030 000	-1 902 352
XS2438219755	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219755/0D/TAUX/13/12/2023	13/12/2023	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438218435	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218435/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438218518	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218518/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438218609	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218609/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438218781	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218781/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438218864	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438218864/0D/TAUX/15/12/2023	15/12/2023	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438228236	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228236/0D/TAUX/19/12/2023	19/12/2023	USD	-1 600 000	-1 499 391
XS2316257984	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257984/0D/TAUX/26/01/2024	26/01/2024	USD	-885 000	-829 351
XS2392825555	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392825555/0D/TAUX/06/02/2024	06/02/2024	USD	-240 000	-224 909
XS2392817610	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817610/0D/TAUX/22/02/2024	22/02/2024	USD	-800 000	-749 695
XS2316258446	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258446/0D/TAUX/27/02/2024	27/02/2024	USD	-1 839 000	-1 723 362
XS2393084905	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393084905/0D/TAUX/04/03/2024	04/03/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393084814	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393084814/0D/TAUX/11/03/2024	11/03/2024	USD	-7 700 000	-7 215 819
XS2393086439	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086439/0D/TAUX/19/03/2024	19/03/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393085548	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085548/0D/TAUX/20/03/2024	20/03/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393086355	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086355/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393082362	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082362/0D/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	USD	-3 693 000	-3 460 782
XS2393082529	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082529/0D/TAUX/26/04/2024	26/04/2024	USD	-2 188 000	-2 050 417
XS2393409540	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393409540/0D/TAUX/03/05/2024	03/05/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438206851	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206851/0D/TAUX/09/05/2024	09/05/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438208550	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208550/0D/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438216736	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438216736/0D/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2316257638	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316257638/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	USD	-345 000	-323 306
XS2367376089	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376089/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2367376162	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376162/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367376329	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376329/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316258289	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2316258289/0D/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	USD	-2 223 000	-2 083 216
XS2392817297	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817297/0D/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2392817701	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817701/0D/TAUX/30/08/2024	30/08/2024	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393081711	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393081711/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	USD	-3 500 000	-3 279 918
XS2393082289	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082289/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	USD	-3 580 000	-3 354 887
XS2393087163	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087163/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393095422	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095422/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393082446	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082446/0D/TAUX/25/10/2024	25/10/2024	USD	-2 515 000	-2 356 855
XS2393103382	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103382/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393103622	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103622/0D/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2438207743	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438207743/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	USD	-12 000 000	-11 245 432
XS2438208048	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208048/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438208808	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438208808/0D/TAUX/19/11/2024	19/11/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438213394	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213394/0D/TAUX/29/11/2024	29/11/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438213634	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213634/0D/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393082958	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393082958/0D/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	USD	-3 788 000	-3 549 808
XS2438217460	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217460/0D/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	USD	-2 500 000	-2 342 798
XS2438215415	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215415/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438217114	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217114/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2438222627	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438222627/0D/TAUX/09/12/2024	09/12/2024	USD	-25 000 000	-23 427 982
XS2438223351	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438223351/0D/TAUX/12/12/2024	12/12/2024	USD	-380 000	-356 105
XS2393083170	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393083170/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-3 920 000	-3 673 508
XS2438217205	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217205/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2438217544	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217544/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2438217973	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217973/0D/TAUX/16/12/2024	16/12/2024	USD	-4 650 000	-4 357 605
XS2438219169	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219169/0D/TAUX/19/12/2024	19/12/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438228665	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438228665/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393096230	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096230/0D/TAUX/13/01/2025	13/01/2025	USD	-10 185 000	-9 544 560
XS2367375438	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375438/0D/TAUX/21/07/2025	21/07/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2367376758	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367376758/0D/TAUX/11/08/2025	11/08/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392816729	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392816729/0D/TAUX/25/08/2025	25/08/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392817453	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817453/0D/TAUX/26/08/2025	26/08/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2392817966	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2392817966/0D/TAUX/02/09/2025	02/09/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393086272	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393086272/0D/TAUX/23/09/2025	23/09/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2393087320	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087320/0D/TAUX/29/09/2025	29/09/2025	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393087593	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087593/0D/TAUX/29/09/2025	29/09/2025	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393087676	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393087676/0D/TAUX/29/09/2025	29/09/2025	USD	-4 000 000	-3 748 477
XS2393095695	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393095695/0D/TAUX/14/10/2025	14/10/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393096669	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393096669/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393097121	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393097121/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2348552477	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2348552477/0D/TAUX/29/10/2025	29/10/2025	USD	-6 000 000	-5 622 716
FR1CIBFS2372	Issuance/BondEMTN CFSEISIP FR1CIBFS2372/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393103549	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393103549/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438206349	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206349/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438216223	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438216223/0D/TAUX/19/11/2025	19/11/2025	USD	-2 690 000	-2 520 851
XS2438209285	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438209285/0D/TAUX/21/11/2025	21/11/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2438220092	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438220092/0D/TAUX/01/12/2025	01/12/2025	USD	-650 000	-609 128
XS2438213717	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438213717/0D/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	USD	-5 000 000	-4 685 596
XS2438215258	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438215258/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393093997	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393093997/0D/TAUX/25/03/2026	25/03/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438217387	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438217387/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393085035	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085035/0D/TAUX/09/09/2026	09/09/2026	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393094615	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393094615/0D/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2438216819	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438216819/0D/TAUX/09/12/2026	09/12/2026	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438227691	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438227691/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2367375511	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367375511/0D/TAUX/19/09/2028	19/09/2028	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2367377053	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2367377053/0D/TAUX/25/09/2028	25/09/2028	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2393085894	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2393085894/0D/TAUX/23/10/2028	23/10/2028	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438206935	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438206935/0D/TAUX/21/12/2028	21/12/2028	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2438219243	Issuance/BondEMTN CFSEISIP XS2438219243/0D/TAUX/29/12/2028	29/12/2028	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2392822370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	USD	-550 000	-515 416
XS2393083253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2392826017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392826108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 000 000	-1 874 239
XS2392826447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 500 000	-1 405 679
XS2393090548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393090621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2393093724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-2 700 000	-2 530 222
XS2438216900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-1 900 000	-1 780 527
XS2438220175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2438220258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-1 000 000	-937 119
XS2316257554	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	USD	-1 150 000	-1 077 687
XS2393091199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	USD	-3 000 000	-2 811 358
XS2393083410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	USD	-1 000 000	-937 119
XS2392826363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2029	26/08/2029	USD	-870 000	-815 294
XS2392823345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2032	28/06/2032	USD	-10 000 000	-9 371 192
XS2392825712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2032	04/08/2032	USD	-500 000	-468 560
		TOTAL	USD	-2 144 598 348	-2 009 744 493

XS1782025453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2030	05/07/2030	ZAR	-7 080 000	-391 516
XS1996598634	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	ZAR	-13 730 000	-759 253
XS1996613615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	ZAR	-8 080 000	-446 815
XS2048866011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2030	06/01/2030	ZAR	-47 500 000	-2 626 696
XS2053770850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	ZAR	-19 550 000	-1 081 093
XS2053787581	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2025	28/07/2025	ZAR	-27 000 000	-1 493 069

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053789876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2028	03/06/2028	ZAR	-1 650 000	-91 243
XS2053797119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	ZAR	-8 950 000	-494 925
XS2201352924	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2201352924/0D/TAUX/07/07/2031	07/07/2031	ZAR	-15 000 000	-829 483
XS2268529489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	ZAR	-14 490 000	-801 280
XS2268529562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2026	30/07/2026	ZAR	-22 860 000	-1 264 132
XS2299240528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	ZAR	-10 500 000	-580 638
XS2299243977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/08/2031	27/08/2031	ZAR	-27 120 000	-1 499 705
XS2299257415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2028	23/09/2028	ZAR	-25 600 000	-1 415 651
XS2299257688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2029	30/09/2029	ZAR	-13 710 000	-758 147
		TOTAL	ZAR	-262 820 000	-14 533 645

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

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

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
06/01/2023	61506942	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2023	68755655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 339 995	1 339 995
06/01/2023	71634825	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 990 000	1 864 867
06/01/2023	73558680	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000	1 536 876
06/01/2023	75359521	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	562 272
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	707 206
17/01/2023	65852831	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	2 014 806
24/01/2023	66199608	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 424 421
30/01/2023	66199579	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 830 000	5 463 405
30/01/2023	75733486	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 033 000	968 044
06/02/2023	84062517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	650 000	650 000
09/02/2023	84250757	TONAR1D	IN FINE	JPY	50 000 000	355 333
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	761 090
20/02/2023	50457772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/03/2023	71341480	LIBOR3M	IN FINE	USD	487 106	456 476
08/03/2023	71369823	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
13/03/2023	57931786	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
17/03/2023	76240433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 452 535
29/03/2023	37670926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	2 111 754
30/03/2023	61726052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
06/04/2023	76931436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	860 000	860 000
17/04/2023	51501096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/04/2023	58657294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
27/04/2023	51661949	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 698	918 094
09/05/2023	76434010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	812 963	812 963
11/05/2023	82704370	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 073 171	1 005 689
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	473 510
05/06/2023	77451911	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 241	830 514
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	1 122 350
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 568 366
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	346 280
08/06/2023	72995544	LIBOR3M	IN FINE	USD	294 737	276 203
08/06/2023	75987883	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 134 386	1 063 055
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	1 137 129
14/06/2023	77830936	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 379 753	1 292 993
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	1 085 086
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	872 145
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	2 133 696
28/06/2023	37961591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000
28/06/2023	37961619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/06/2023	37961663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	806 452	806 452
28/06/2023	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000	758 130
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 748 357
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 714 138
28/06/2023	53716197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 836	1 662 296
28/06/2023	53766484	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 917	833 959
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 103	807 103
30/06/2023	51610307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 748 477
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	672 852
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	673 789
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 534 784
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 534 784
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 748 477
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 874 239
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	655 984

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	640 521
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	640 521
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	577 265
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	3 748 477
30/06/2023	53599127	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	964 577
30/06/2023	53599311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	964 577
30/06/2023	54451401	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
30/06/2023	54848326	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	368 288
30/06/2023	54851356	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	368 288
30/06/2023	55972369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2023	58199386	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/06/2023	58900458	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	281 136
30/06/2023	64979477	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	515 416
30/06/2023	65317044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2023	65417134	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
30/06/2023	65807438	LIBOR3M	IN FINE	USD	264 000	247 399
30/06/2023	65807445	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 000	423 578
30/06/2023	67658348	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	346 734
30/06/2023	67658376	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	93 712
30/06/2023	67980291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 639 959
30/06/2023	68006685	LIBOR3M	IN FINE	USD	575 000	538 844
30/06/2023	69906456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 910 000	1 789 898
30/06/2023	69906470	LIBOR3M	IN FINE	USD	756 800	709 212
30/06/2023	69906474	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 151 500	2 953 331
30/06/2023	70725486	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	712 211
30/06/2023	70915706	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	234 280
30/06/2023	73805993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 530 750	2 530 750
30/06/2023	74987287	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	660 000	660 000
30/06/2023	80071161	LIBOR3M	IN FINE	USD	442 980	415 125
30/06/2023	81516951	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	702 839
30/06/2023	82810765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 198 500	1 123 137
30/06/2023	84192989	OIS1D	IN FINE	GBP	270 000	304 942
30/06/2023	84262689	OIS1D	IN FINE	GBP	4 249 750	4 799 736
30/06/2023	84262750	OIS1D	IN FINE	GBP	2 000 000	2 258 832
01/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
06/07/2023	58660903	LIBOR3M	IN FINE	USD	60 000	56 227
06/07/2023	64827534	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
06/07/2023	69944419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
25/07/2023	53426379	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
01/08/2023	53577433	LIBOR3M	IN FINE	USD	259 740	243 407
04/08/2023	74163863	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 059	848 149
14/08/2023	53792781	LIBOR3M	IN FINE	USD	206 185	193 220
05/09/2023	54264882	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
11/09/2023	54367999	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
19/09/2023	54533082	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	753 493
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	773 328
30/10/2023	83542925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
20/12/2023	76877814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 115	1 651 312
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	4 128 279
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	796 870
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	824 566
28/12/2023	55892545	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 585	824 276
28/12/2023	55969310	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	824 566
28/12/2023	56313208	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 643	829 016
28/12/2023	56783083	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	833 736
28/12/2023	57459249	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 033	861 244
28/12/2023	57570512	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 140 768	8 565 990
28/12/2023	57846236	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 063	844 404
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	897 624
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	2 479 152
29/12/2023	67425154	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
29/12/2023	84557428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 863 000	24 863 000
30/12/2023	83994345	SARON1D	IN FINE	CHF	1 000 000	1 014 747

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2023	54298225	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/12/2023	55302808	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2023	55379442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 190 142
30/12/2023	55541029	LIBOR3M	IN FINE	USD	384 000	359 854
30/12/2023	55574616	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	440 446
30/12/2023	55586796	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/12/2023	55943294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 811 358
30/12/2023	55978809	LIBOR3M	IN FINE	USD	659 600	618 124
30/12/2023	55980822	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 500	705 182
30/12/2023	56455381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2023	56466899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2023	57399237	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	515 416
30/12/2023	57410366	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/12/2023	57940581	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
30/12/2023	58077447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
30/12/2023	58142414	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 874 239
30/12/2023	58355609	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	843 407
30/12/2023	59877605	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	93 712
30/12/2023	60535773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	2 108 518
30/12/2023	62378692	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	562 272
30/12/2023	64341881	LIBOR3M	IN FINE	USD	97 000	90 901
30/12/2023	64586888	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	46 856
30/12/2023	64979473	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
30/12/2023	67619968	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	655 984
30/12/2023	68760134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	918 929	918 929
30/12/2023	69221996	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 467 341
30/12/2023	70771813	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	7 496 954
30/12/2023	74835569	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 176 228	1 102 266
30/12/2023	76011687	LIBOR3M	IN FINE	USD	656 425	615 149
30/12/2023	76679317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 510 000	1 510 000
30/12/2023	77773774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/12/2023	78339860	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 286 500	1 205 604
30/12/2023	78552519	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	281 136
30/12/2023	78972093	LIBOR3M	IN FINE	USD	193 970	181 773
30/12/2023	80071165	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	281 136
30/12/2023	80577956	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
30/12/2023	81471681	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	281 136
30/12/2023	83322012	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
30/12/2023	83470699	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2023	83737643	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 713	1 681 860
30/12/2023	85075207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/01/2024	56734109	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
09/01/2024	56734141	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/01/2024	75560384	LIBOR3M	IN FINE	USD	854 400	800 675
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	448 880
06/02/2024	57272294	LIBOR3M	IN FINE	USD	342 720	321 170
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	80620441	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 136 000	1 064 568
16/03/2024	78701528	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2024	58123119	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	912 038
27/03/2024	84187326	TONAR1D	IN FINE	JPY	500 000 000	3 553 328
27/03/2024	84187407	TONAR1D	IN FINE	JPY	200 000 000	1 421 331
05/04/2024	58423816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 750	1 392 325
16/04/2024	80539321	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 136 000	1 064 568
18/04/2024	58694532	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 747	853 478
26/04/2024	58874084	LIBOR3M	IN FINE	USD	449 762	421 480
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
07/06/2024	73119004	LIBOR3M	IN FINE	USD	552 221	517 497
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	863 545
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	855 426
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	850 767
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	859 506
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	8 425 816
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 092	4 248 048
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	8 408 428

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	840 843
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	848 686
28/06/2024	54818317	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 874 239
28/06/2024	57042295	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 189	860 453
28/06/2024	58823560	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 861	840 466
28/06/2024	59578041	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 079	853 789
28/06/2024	60073924	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 844 508	1 728 524
28/06/2024	60254757	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 358	874 668
28/06/2024	61792081	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 468 305	6 061 574
28/06/2024	84705762	SOFR1D	IN FINE	USD	1 442 377	1 351 679
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	1 639 959
30/06/2024	58715320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2024	58715359	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 499 391
30/06/2024	58715394	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2024	58868076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2024	58869930	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/06/2024	58914744	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/06/2024	59217761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2024	59252586	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/06/2024	59628976	LIBOR3M	IN FINE	USD	405 000	379 533
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	1 874 239
30/06/2024	60085742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 405 679
30/06/2024	60107880	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	281 250	281 250
30/06/2024	65976244	LIBOR3M	IN FINE	USD	871 750	816 934
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	73077348	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/06/2024	73533202	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 116 375	1 116 375
30/06/2024	76931488	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	233 336	233 336
30/06/2024	79398902	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2024	80411186	LIBOR3M	IN FINE	USD	482 650	452 301
30/06/2024	82175723	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 160 250	1 087 293
05/07/2024	61289387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
05/07/2024	84259755	OIS1D	IN FINE	GBP	500 000	564 708
05/07/2024	84259770	OIS1D	IN FINE	GBP	500 000	564 708
05/07/2024	84259779	OIS1D	IN FINE	GBP	500 000	564 708
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	188 000	176 178
11/07/2024	64328448	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/07/2024	84259085	SOFR1D	IN FINE	USD	550 000	515 416
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
25/07/2024	60465296	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 593 103
26/07/2024	74012169	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 799 694	1 686 528
02/08/2024	60582064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/09/2024	62974544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	3 109 830
11/09/2024	62974585	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	3 109 830
18/09/2024	61396706	LIBOR3M	IN FINE	USD	806 400	755 693
23/09/2024	63875708	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 433 793
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	893 771
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	857 383
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	6 120 105
10/10/2024	61889837	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	281 136
11/10/2024	61895450	LIBOR3M	IN FINE	USD	743 600	696 842
11/10/2024	80374340	LIBOR3M	IN FINE	USD	472 850	443 117
18/10/2024	62040032	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 124 543
21/10/2024	83960061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
08/11/2024	83737657	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000	1 911 723
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	187 424
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	3 210 687
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	797 243
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	793 026
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	846 999
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	840 164

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 662 001
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 649 132
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	843 568
27/12/2024	55005106	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 997	831 222
27/12/2024	61959464	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 855 804	1 739 110
27/12/2024	62244303	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 287	861 481
27/12/2024	63198018	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 371 193
27/12/2024	84941163	SOFR1D	IN FINE	USD	3 655 505	3 425 644
30/12/2024	61959443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2024	63757608	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	702 839
30/12/2024	63929862	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
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	937 119
30/12/2024	64348952	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2024	65176186	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2024	72194321	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 405 679
30/12/2024	74622809	LIBOR3M	IN FINE	USD	648 945	608 139
30/12/2024	83177817	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2024	83177920	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2024	83507233	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 000 000	17 000 000
30/12/2024	84062761	LIBOR3M	IN FINE	USD	542 750	508 622
30/12/2024	69283864	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 660 000	4 660 000
30/12/2024	75540020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 640 000	10 640 000
30/12/2024	77116581	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 525 000	7 525 000
30/12/2024	84907854	SOFR1D	IN FINE	USD	3 000 000	2 811 358
05/01/2025	62221468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 555	786 555
10/01/2025	56733951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/01/2025	63876327	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 600 000	12 600 000
12/02/2025	81890112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
12/02/2025	81890128	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	797 786
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	772 531
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	772 531
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	785 745
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	785 745
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
25/04/2025	58837165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 405 679
26/06/2025	66389699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 946	1 742 991
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 347 591
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	4 374 974
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	4 397 969
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	876 632
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	4 383 159
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	4 374 973
27/06/2025	53240152	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	852 702
27/06/2025	53545202	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	4 220 498
27/06/2025	54590646	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	839 562
27/06/2025	65886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 074	869 716
27/06/2025	67761383	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	4 271 282
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	862 274
30/06/2025	54542311	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 713	845 013
30/06/2025	54542320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 885	1 685 770
30/06/2025	58471973	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2025	58707679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	65943533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2025	66765308	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	2 061 662
30/06/2025	66841928	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 874 239
30/06/2025	67470659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2025	69906490	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	972 600	972 600
30/06/2025	74391456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 080 000	1 012 089
30/06/2025	80966134	LIBOR3M	IN FINE	USD	780 000	730 953
30/06/2025	81171697	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	81202634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 589 875	1 589 875
30/06/2025	81821017	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2025	84216546	SOFR1D	IN FINE	USD	2 000 000	1 874 239
30/06/2025	84224123	SOFR1D	IN FINE	USD	1 500 000	1 405 679
30/06/2025	84226371	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2025	84226409	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2025	84216542	SOFR1D	IN FINE	USD	1 900 000	1 780 527
30/06/2025	84226396	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
07/07/2025	66470788	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 050 000	1 050 000
07/07/2025	67183348	SOFR1D	IN FINE	USD	1 310 000	1 227 626
10/07/2025	60230598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000	1 686 815
28/07/2025	67202337	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 601 965	1 501 232
30/07/2025	53545319	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/08/2025	74367354	LIBOR3M	IN FINE	USD	454 752	426 157
11/09/2025	68026311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 979	1 406 596
14/09/2025	53624130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	7 796 334
04/11/2025	69002990	LIBOR3M	IN FINE	USD	949 848	890 121
22/12/2025	64217531	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 557 971
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 561 865
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 313 684
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 545 764
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	1 570 612
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	831 443
29/12/2025	54106327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 115	1 684 111
29/12/2025	54956287	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 662 171	2 494 771
29/12/2025	55095798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 310	1 644 935
29/12/2025	55096591	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 427 521	4 149 116
29/12/2025	55128447	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 430 660	4 152 057
29/12/2025	55222372	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 655	822 467
29/12/2025	56239564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 698	4 150 218
29/12/2025	56313097	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	826 384
29/12/2025	58423580	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	841 598
29/12/2025	63051751	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 768	860 058
29/12/2025	68889244	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
29/12/2025	69497785	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 530 222
29/12/2025	69824460	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 614 881
29/12/2025	71193387	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 867	888 265
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	7 653 077
30/12/2025	59609315	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 685 596
30/12/2025	82872675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2025	71519584	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 188 000	1 188 000
30/12/2025	74916918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 287 000	17 287 000
30/12/2025	79943155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 326 000	14 326 000
30/12/2025	84557432	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	13 539 000	13 539 000
30/12/2025	84216476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2025	84449835	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2025	84449837	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2025	84560930	SOFR1D	IN FINE	USD	1 187 700	1 113 017
30/12/2025	84818551	SOFR1D	IN FINE	USD	1 900 000	1 780 527
30/12/2025	85112037	SOFR1D	IN FINE	USD	2 700 000	2 530 222
31/12/2025	84556758	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 167 000	16 167 000
10/01/2026	57914010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/01/2026	64263041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
10/01/2026	84481477	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/02/2026	57458691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/02/2026	36819197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/04/2026	58613283	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 399 632
23/04/2026	58777163	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 175	838 886
23/04/2026	72244897	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/05/2026	55821702	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
04/05/2026	58872019	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
04/05/2026	59498052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
10/05/2026	72540427	SOFR1D	IN FINE	USD	2 776 000	2 601 443
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 935	8 159 935
25/06/2026	59874499	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 412	867 221
25/06/2026	60215286	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 662 439	4 369 262
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

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
26/06/2026	39516077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 344 370	4 344 370
26/06/2026	39651863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 325 260	4 325 260
28/06/2026	59992678	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 233 610	8 652 994
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	2 580 885
29/06/2026	62225184	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 773 156	2 598 778
29/06/2026	62236842	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 680 333	4 386 031
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	4 685 596
30/06/2026	61692453	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 371 193
30/06/2026	72185347	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/06/2026	73231759	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 770 000	1 658 701
30/06/2026	78685118	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 124 543
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
29/07/2026	60514294	LIBOR3M	IN FINE	USD	461 255	432 251
30/07/2026	74143951	SOFR1D	IN FINE	USD	1 567 665	1 469 089
03/08/2026	74193706	SOFR1D	IN FINE	USD	993 677	931 194
04/08/2026	74229048	SOFR1D	IN FINE	USD	709 940	665 298
06/09/2026	63875747	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 433 793
28/09/2026	54680080	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	844 252
18/10/2026	62059135	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 030 831
19/10/2026	75531613	LIBOR3M	IN FINE	USD	449 600	421 329
22/10/2026	62115251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 030 831
31/10/2026	61141422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 639 959
20/11/2026	62612298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
22/11/2026	76220626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
27/11/2026	69446322	SOFR1D	IN FINE	USD	1 143 362	1 071 467
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	896 765
18/12/2026	56287727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
20/12/2026	76884286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
20/12/2026	78684953	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834	881 834
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054	2 713 011
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	897 194
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	891 052
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	4 470 989
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 669 856
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 960 214
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	822 034
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	8 134 716
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	12 202 074
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	7 996 240
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	807 861
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	835 595
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	824 421
29/12/2026	62318984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 779 064	2 604 315
29/12/2026	62526051	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 192 021	8 614 021
29/12/2026	63123149	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 841 451	1 725 659
29/12/2026	64405786	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 731 245	2 559 503
29/12/2026	64820467	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 809	2 580 648
29/12/2026	71369667	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 830 189	2 652 224
29/12/2026	84252790	SOFR1D	IN FINE	USD	786 596	737 135
29/12/2026	84252792	SOFR1D	IN FINE	USD	786 596	737 135
30/12/2026	75980183	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
30/12/2026	78372364	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2026	83994347	SOFR1D	IN FINE	USD	500 000	468 560
30/12/2026	84061019	SOFR1D	IN FINE	USD	4 975 000	4 662 168

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2026	84216540	SOFR1D	IN FINE	USD	2 125 000	1 991 379
30/12/2026	84226363	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 368	4 101 179
08/01/2027	75479751	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 705 000	1 705 000
10/01/2027	62859214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
10/01/2027	64268027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
10/01/2027	75329277	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 000	679 411
11/01/2027	78498780	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 970 000	1 970 000
15/01/2027	63544024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
19/03/2027	64921697	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 536 382	4 251 131
20/03/2027	58127800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/05/2027	79886263	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/06/2027	84252794	SOFR1D	IN FINE	USD	783 453	734 189
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	821 314
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	842 354
25/06/2027	84060999	SOFR1D	IN FINE	USD	3 691 944	3 459 792
25/06/2027	84061017	SOFR1D	IN FINE	USD	3 703 429	3 470 555
27/06/2027	85099811	SOFR1D	IN FINE	USD	746 938	699 970
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	4 302 660
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	4 259 633
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	8 427 332
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 714 765
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 683 952
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 483 532
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	831 517
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 681 686
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 525 021
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	4 187 307
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	839 562
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	847 305
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	4 274 009
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	842 203
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 153	1 687 895
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 678 222
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	832 847
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 124 543
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	827 478
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	837 611
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	846 960
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	852 392
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 717 909
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	851 308
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	848 302
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	833 736
28/06/2027	56734308	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 368	825 947
28/06/2027	66020244	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	18 742 386
28/06/2027	84060939	SOFR1D	IN FINE	USD	3 756 292	3 520 094
28/06/2027	84187508	SOFR1D	IN FINE	USD	3 611 412	3 384 324
28/06/2027	84191243	SOFR1D	IN FINE	USD	2 220 906	2 081 254
28/06/2027	84191259	SOFR1D	IN FINE	USD	2 220 906	2 081 254
28/06/2027	84225801	SOFR1D	IN FINE	USD	1 462 309	1 370 358
28/06/2027	84259684	SOFR1D	IN FINE	USD	740 357	693 803
28/06/2027	84259686	SOFR1D	IN FINE	USD	723 014	677 550
28/06/2027	83986573	SOFR1D	IN FINE	USD	764 579	716 502
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	8 562 859
29/06/2027	84252766	SOFR1D	IN FINE	USD	751 880	704 601
30/06/2027	46573508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2027	66566320	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/06/2027	78463634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2027	80931222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2027	80966100	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2027	81489994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
30/06/2027	81489998	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
30/06/2027	81890123	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2027	84715505	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2027	84191261	SOFR1D	IN FINE	USD	3 150 000	2 951 926
30/06/2027	84191263	SOFR1D	IN FINE	USD	3 000 000	2 811 358
30/06/2027	84191311	SOFR1D	IN FINE	USD	2 223 869	2 084 031
30/06/2027	84216544	SOFR1D	IN FINE	USD	2 050 000	1 921 095

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2027	84226350	SOFR1D	IN FINE	USD	1 150 000	1 077 687
15/07/2027	81544152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/07/2027	84226334	SOFR1D	IN FINE	USD	1 200 000	1 124 543
30/09/2027	81544161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/11/2027	41826494	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
22/11/2027	84187019	SOFR1D	IN FINE	USD	677 186	634 604
29/11/2027	84907849	SOFR1D	IN FINE	USD	2 859 390	2 679 589
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	831 960
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	840 843
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	4 173 507
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	829 309
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 243 964
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 660 823
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 652 039
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	827 844
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	826 384
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	849 938
29/12/2027	83442152	SOFR1D	IN FINE	USD	1 383 604	1 296 602
29/12/2027	83633449	SOFR1D	IN FINE	USD	686 012	642 875
29/12/2027	84187076	SOFR1D	IN FINE	USD	3 389 141	3 176 030
29/12/2027	84259781	SOFR1D	IN FINE	USD	696 524	652 726
29/12/2027	84449808	SOFR1D	IN FINE	USD	712 758	667 940
29/12/2027	84672378	SOFR1D	IN FINE	USD	721 189	675 840
29/12/2027	84672380	SOFR1D	IN FINE	USD	721 293	675 937
29/12/2027	84705836	SOFR1D	IN FINE	USD	721 189	675 840
29/12/2027	84803060	SOFR1D	IN FINE	USD	7 235 890	6 780 892
29/12/2027	84803063	SOFR1D	IN FINE	USD	5 045 045	4 727 809
29/12/2027	84907825	SOFR1D	IN FINE	USD	673 000	630 681
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2027	69824471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
30/12/2027	70839895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
30/12/2027	83283726	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 100 000	5 100 000
30/12/2027	83322029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2027	83322068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2027	83737653	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2027	84907811	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2027	85042959	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2027	85042961	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2027	85042964	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2027	84187040	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2027	84421771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
30/12/2027	85075233	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
06/01/2028	55120754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
22/04/2028	72243272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2028	72276064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
03/06/2028	77573361	LIBOR3M	IN FINE	USD	94 610	88 661
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	874 995
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	873 201
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	4 279 084
27/06/2028	54447186	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 534 325	4 249 203
27/06/2028	54719855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 816 695	1 702 460
27/06/2028	84259476	SOFR1D	IN FINE	USD	739 809	693 289
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 746 727
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	874 995
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 624 965
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 714 765
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	852 702
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	853 168
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	853 168
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 563 470
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	844 784
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	8 633 067
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	8 529 337
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	853 012
28/06/2028	53023827	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 504	852 314
28/06/2028	53182176	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	847 382
28/06/2028	53304712	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 814 882	1 700 761
28/06/2028	53545206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	4 220 498
28/06/2028	53624090	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 399	1 685 315
28/06/2028	53624093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 535 000	4 249 836

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2028	53888615	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 917	1 672 681
28/06/2028	53952023	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 138	839 788
28/06/2028	54155020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 725 200	2 553 838
28/06/2028	54367963	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	846 999
28/06/2028	54449246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 692 920	2 523 587
28/06/2028	54666610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 805 706	1 692 162
28/06/2028	54680063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 802	1 688 503
28/06/2028	54818320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 510 141
28/06/2028	54902961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 510 141
28/06/2028	54997279	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 857	836 714
28/06/2028	55128445	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 075	831 295
28/06/2028	55221944	LIBOR3M	IN FINE	USD	885 975	830 264
28/06/2028	70101991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 151	1 662 591
28/06/2028	84259078	SOFR1D	IN FINE	USD	693 900	650 267
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	66970725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2028	72770566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	74391452	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2028	74395921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2028	78967272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	81670537	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	83625578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
10/08/2028	53767803	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
10/08/2028	82605042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
18/08/2028	67583878	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 672 024	4 378 244
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
25/08/2028	67698803	SOFR1D	IN FINE	USD	508 234	476 276
23/09/2028	79956685	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 786 774	1 674 420
11/10/2028	55055659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
02/11/2028	83542818	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 990 000	1 990 000
22/11/2028	76220632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/12/2028	76613061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/12/2028	54997855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 308	1 662 738
28/12/2028	55096223	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 421	1 660 970
28/12/2028	55096624	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 548	831 738
28/12/2028	55318471	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 126	819 160
28/12/2028	55353734	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 895	837 686
28/12/2028	55354343	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 681 684	2 513 058
28/12/2028	55354765	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 469 474	4 188 430
28/12/2028	55571919	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 494	832 625
28/12/2028	55572848	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 616	415 721
28/12/2028	55969273	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	4 153 161
28/12/2028	56070475	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	4 153 161
28/12/2028	56239496	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	830 338
28/12/2028	56242945	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	830 338
28/12/2028	57148985	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 635 639	4 344 147
28/12/2028	57320879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 476	2 565 342
28/12/2028	58185109	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 472 272	4 191 052
28/12/2028	58211049	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 788 589	1 676 121
28/12/2028	75501645	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 370 000	3 370 000
28/12/2028	76858572	LIBOR3M	IN FINE	USD	882 223	826 748
29/12/2028	58234003	LIBOR3M	IN FINE	USD	33 964 962	31 829 222
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
30/12/2028	76001761	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2028	81471731	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2028	85042973	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2028	84589750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/12/2028	83322060	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	495 000	495 000
05/01/2029	69768307	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
05/03/2029	78412705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/03/2029	65388658	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 000	1 620 000
27/03/2029	58211091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 411 120	1 322 388
27/03/2029	58225711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 042 300	976 759
27/03/2029	58265185	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
16/05/2029	59184525	LIBOR3M	IN FINE	USD	697 200	653 360
29/05/2029	73801745	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 750 000	1 750 000

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
04/06/2029	59494720	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	856 599
14/06/2029	76967662	OIS1D	IN FINE	GBP	4 250 000	4 800 019
26/06/2029	59879567	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 371 193
27/06/2029	59757442	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	856 599
27/06/2029	59858142	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 626 631	4 335 705
27/06/2029	84054762	SOFR1D	IN FINE	USD	7 814 942	7 323 533
27/06/2029	84187493	SOFR1D	IN FINE	USD	3 611 412	3 384 324
27/06/2029	84191351	SOFR1D	IN FINE	USD	2 820 676	2 643 309
27/06/2029	84191374	SOFR1D	IN FINE	USD	2 392 917	2 242 449
27/06/2029	84259439	SOFR1D	IN FINE	USD	746 213	699 291
27/06/2029	84259660	SOFR1D	IN FINE	USD	746 213	699 291
27/06/2029	84259774	SOFR1D	IN FINE	USD	697 691	653 819
28/06/2029	58616910	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	847 382
28/06/2029	58828654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 525 021
28/06/2029	58835643	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 525 021
28/06/2029	59677948	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 563 293	4 276 350
28/06/2029	60193023	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 805	4 326 497
28/06/2029	60304261	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 241	867 061
28/06/2029	60327015	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	4 361 940
28/06/2029	60327094	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	4 361 940
28/06/2029	60465298	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 386	869 071
28/06/2029	60520424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 839 419	1 723 755
28/06/2029	60520471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 621	2 585 157
28/06/2029	60567102	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	8 658 591
28/06/2029	60567105	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	8 658 591
28/06/2029	60922809	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 153 614	13 263 625
28/06/2029	61056993	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 047	888 433
28/06/2029	84054775	SOFR1D	IN FINE	USD	7 642 339	7 161 783
28/06/2029	84054777	SOFR1D	IN FINE	USD	7 502 438	7 030 680
28/06/2029	84054807	SOFR1D	IN FINE	USD	6 963 303	6 525 446
28/06/2029	84216536	SOFR1D	IN FINE	USD	2 166 847	2 030 594
28/06/2029	84252768	SOFR1D	IN FINE	USD	773 515	724 876
28/06/2029	84259709	SOFR1D	IN FINE	USD	709 774	665 143
28/06/2029	84259745	SOFR1D	IN FINE	USD	705 667	661 294
28/06/2029	84259761	SOFR1D	IN FINE	USD	705 667	661 294
30/06/2029	65820496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
30/06/2029	73024239	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2029	78730254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2029	81020128	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2029	81490002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
10/07/2029	60231241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 846 722	1 730 599
10/07/2029	60605212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
16/07/2029	83930977	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 620 000	2 620 000
18/07/2029	60332155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
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	2 598 297
26/08/2029	84250129	SOFR1D	IN FINE	USD	870 000	815 294
25/09/2029	77301018	LIBOR3M	IN FINE	USD	552 229	517 505
28/09/2029	84259705	SOFR1D	IN FINE	USD	705 916	661 527
30/09/2029	75199088	LIBOR3M	IN FINE	USD	971 651	910 553
03/10/2029	61754852	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 424	864 421
15/10/2029	61913627	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 446	872 876
17/10/2029	62034384	SOFR1D	IN FINE	USD	1 000 000	937 119
05/11/2029	71089544	LIBOR3M	IN FINE	USD	938 483	879 470
07/11/2029	62416168	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/12/2029	73338747	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	384 000	384 000
07/12/2029	69614363	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 468 000	3 249 930
09/12/2029	62938082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/12/2029	62952025	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
17/12/2029	63075891	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 852	860 137
20/12/2029	63155229	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 265	1 724 548
27/12/2029	61959480	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	873 038
27/12/2029	62859268	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 810	862 909
27/12/2029	63076186	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 202	861 402
27/12/2029	63222892	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 097 412	20 707 911
27/12/2029	63546318	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 746	857 226
27/12/2029	63890184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 819 505	1 705 093
27/12/2029	64261768	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	859 191
27/12/2029	64261770	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	859 191
27/12/2029	65146300	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	873 038

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
27/12/2029	65894643	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 082	1 742 181
27/12/2029	84187082	SOFR1D	IN FINE	USD	2 049 460	1 920 589
28/12/2029	63223441	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	862 115
28/12/2029	63498947	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 409	855 036
28/12/2029	64261777	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 583 372	4 295 166
28/12/2029	64328435	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 479 452	5 134 900
28/12/2029	64345243	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 051	2 579 937
28/12/2029	65291715	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 841	884 492
28/12/2029	83988608	SOFR1D	IN FINE	USD	669 120	627 045
30/12/2029	64185082	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 155 374
30/12/2029	76931281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/12/2029	80737505	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
30/12/2029	83351077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2029	83542968	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2029	83737635	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
30/12/2029	84615061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/01/2030	64437567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 218 255
05/01/2030	64443642	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 218 255
06/01/2030	74784337	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 302 028	3 094 394
07/01/2030	64827570	SOFR1D	IN FINE	USD	3 600 000	3 373 629
07/01/2030	68916811	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 665 000	6 245 900
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	64820075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/01/2030	65075886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/01/2030	73479769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
29/01/2030	63835440	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 164	857 618
29/01/2030	63843350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/02/2030	74784298	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 000	2 614 563
19/02/2030	64216564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 198 830	1 123 447
04/03/2030	64537613	LIBOR3M	IN FINE	USD	455 208	426 584
20/03/2030	65005816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 187 382	1 112 718
26/03/2030	65152767	LIBOR3M	IN FINE	USD	960 799	900 384
27/03/2030	58158362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 506 513	2 348 902
28/03/2030	58294113	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 399 632
24/04/2030	32009514	SOFR1D	IN FINE	USD	3 000 000	2 811 358
26/06/2030	66396190	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 233	871 739
27/06/2030	68192868	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 557	881 414
28/06/2030	65996958	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 314 948
28/06/2030	65996963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 314 948
28/06/2030	66330646	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 060 232	11 301 877
28/06/2030	66958487	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 338 812	8 751 581
30/06/2030	78684913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2030	80571723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
30/06/2030	83625581	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2030	83960054	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/07/2030	84976100	LIBOR3M	IN FINE	USD	525 612	492 562
06/07/2030	73697216	SOFR1D	IN FINE	USD	1 164 699	1 091 462
28/07/2030	67236436	SOFR1D	IN FINE	USD	1 190 000	1 115 172
24/09/2030	68209664	LIBOR3M	IN FINE	USD	941 088	881 912
29/11/2030	84381992	SOFR1D	IN FINE	USD	883 726	828 157
27/12/2030	71396086	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 957	888 349
30/12/2030	68760379	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000	1 686 815
30/12/2030	69409016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2030	69497716	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 040	2 584 613
30/12/2030	69824462	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 790 340	2 614 881
30/12/2030	71028032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2030	71028104	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2030	71341478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2030	83074900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2030	83542954	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2030	84907813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/01/2031	70239900	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 492 754	13 581 439
26/03/2031	71705600	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
23/04/2031	72243347	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2031	72276081	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/05/2031	72660919	SOFR1D	IN FINE	USD	926 612	868 346
29/05/2031	76391446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 064 113	997 201
18/06/2031	73356321	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/06/2031	73468997	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 595 588	4 306 614
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 147	17 921 147
30/06/2031	72036004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2031	74143949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 750 000	1 750 000
30/06/2031	75264078	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 159	855 739
30/06/2031	79794093	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2031	73703195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
27/08/2031	74594740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 207	1 714 185
15/10/2031	75479741	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 996	847 152
25/10/2031	75677493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/12/2031	76793279	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 651 816	2 485 068
26/12/2031	73479762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2031	75427359	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 986 341	8 421 273
29/12/2031	76062368	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 807 469	8 253 649
29/12/2031	84250110	SOFR1D	IN FINE	USD	867 303	812 766
30/12/2031	73774956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	73931679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
30/12/2031	74622785	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/12/2031	74835599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	75164851	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
30/12/2031	75317627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	75379672	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	75531645	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/12/2031	75553566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	75611110	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	75980165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	75980185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2031	76062382	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	76474607	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	76679026	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	76816348	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	77160230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	77410041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2031	77411572	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2031	77888192	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
31/12/2031	73785358	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/12/2031	77888206	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/01/2032	77528296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/01/2032	77535105	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/03/2032	78498802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/04/2032	79160343	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/04/2032	84224118	SOFR1D	IN FINE	USD	1 450 000	1 358 823
07/04/2032	84226356	SOFR1D	IN FINE	USD	920 000	862 150
07/04/2032	84226365	SOFR1D	IN FINE	USD	1 042 500	976 947
11/04/2032	79268888	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
27/04/2032	79530866	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/04/2032	79637282	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
03/05/2032	79684789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
23/06/2032	80797021	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 218 000	4 218 000
28/06/2032	84054760	SOFR1D	IN FINE	USD	10 000 000	9 371 193
28/06/2032	84054790	SOFR1D	IN FINE	USD	7 082 655	6 637 292
28/06/2032	84061001	SOFR1D	IN FINE	USD	3 655 238	3 425 394
28/06/2032	84061025	SOFR1D	IN FINE	USD	3 800 000	3 561 053
28/06/2032	84061027	SOFR1D	IN FINE	USD	7 214 487	6 760 835
28/06/2032	84216509	SOFR1D	IN FINE	USD	2 214 839	2 075 569
28/06/2032	84224121	SOFR1D	IN FINE	USD	1 503 646	1 409 096
28/06/2032	84252770	SOFR1D	IN FINE	USD	788 457	738 878
28/06/2032	84252785	SOFR1D	IN FINE	USD	781 067	731 953
28/06/2032	84259393	SOFR1D	IN FINE	USD	734 268	688 097
28/06/2032	84259688	SOFR1D	IN FINE	USD	722 230	676 816
30/06/2032	78811861	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	79590394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	79590396	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	79794105	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	80071171	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	80071252	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2032	81029696	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
30/06/2032	81351934	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2032	81674202	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	625 000	625 000
30/06/2032	81674204	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	625 000	625 000

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2032	81674221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	625 000	625 000
30/06/2032	82151369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
04/08/2032	84259707	SOFR1D	IN FINE	USD	500 000	468 560
11/08/2032	81890097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
02/09/2032	84054788	SOFR1D	IN FINE	USD	7 334 605	6 873 400
21/09/2032	82810884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
27/09/2032	82872686	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 129 108	6 680 825
30/09/2032	84187482	SOFR1D	IN FINE	USD	3 564 046	3 339 936
18/10/2032	83408711	SOFR1D	IN FINE	USD	3 458 771	3 241 281
27/10/2032	83633494	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 868 132	6 436 259
27/10/2032	83988193	SOFR1D	IN FINE	USD	3 434 066	3 218 129
06/12/2032	84523368	SOFR1D	IN FINE	USD	340 901	319 465
16/12/2032	84803058	SOFR1D	IN FINE	USD	7 222 302	6 768 159
29/12/2032	83633468	SOFR1D	IN FINE	USD	6 898 455	6 464 675
29/12/2032	84187056	SOFR1D	IN FINE	USD	674 627	632 206
29/12/2032	84907851	SOFR1D	IN FINE	USD	2 859 390	2 679 589
30/12/2032	85042975	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2032	84250239	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/02/2033	50179975	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 659	856 208
25/02/2033	64347725	SOFR1D	IN FINE	USD	457 875	429 084
28/07/2033	67200382	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 203	435 951
25/08/2033	67682233	SOFR1D	IN FINE	USD	472 099	442 413
28/09/2033	68308766	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 720 098	4 423 295
27/02/2034	57669063	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 644 315	3 415 158
21/07/2034	73937615	LIBOR3M	IN FINE	USD	451 141	422 773
23/08/2034	60961894	LIBOR3M	IN FINE	USD	939 850	880 751
06/09/2034	71142036	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 117 535	3 858 622
15/09/2034	61913607	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	873 201
28/09/2034	75132525	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 537 205	4 251 902
29/11/2034	72589856	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 020 000	955 862
19/12/2034	63204011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 102 333	1 033 018
30/12/2034	63268212	LIBOR3M	IN FINE	USD	546 600	512 229
30/12/2034	78995201	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	637 241
25/01/2035	61583621	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 409 993	8 818 286
07/02/2035	72589872	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 768 000	1 656 827
05/03/2035	64541095	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 643 651	3 414 536
05/03/2035	64544035	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 913	853 634
06/03/2035	64541104	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 233 203	17 086 686
12/03/2035	71401239	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 661 446	5 305 450
27/03/2035	71680659	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 550 627	6 138 719
07/04/2035	77301011	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 975	798 402
16/04/2035	65454021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 430	1 697 526
16/04/2035	65508222	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	848 686
22/05/2035	74880133	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	562 272
22/07/2035	67141274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 405 679
22/07/2035	67151437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 255 740
24/08/2035	81705810	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 000	2 563 021
24/08/2035	81863438	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 293 225
10/09/2035	68025608	SOFR1D	IN FINE	USD	473 934	444 132
14/09/2035	68062846	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	1 058 945
22/09/2035	76571270	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 272 000	2 129 135
03/12/2035	69520047	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 869 989	2 689 523
26/01/2036	70515254	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 370 000	2 220 973
26/01/2036	70515257	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 080 000	1 949 208
27/01/2036	70569654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 830	1 249 958
04/02/2036	70664022	SOFR1D	IN FINE	USD	480 492	450 278
15/02/2036	70923029	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 932 741	1 811 209
26/03/2036	71682313	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 263 548	8 681 049
16/04/2036	72118145	SOFR1D	IN FINE	USD	3 850 000	3 607 909
25/04/2036	72267232	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 491	1 714 452
06/05/2036	72505701	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 160 000	1 087 058
19/05/2036	72745892	SOFR1D	IN FINE	USD	463 951	434 777
25/05/2036	72770495	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 733 671
11/06/2036	73231761	LIBOR3M	IN FINE	USD	570 000	534 158
29/10/2036	75818856	SOFR1D	IN FINE	USD	1 940 000	1 818 011
26/11/2036	76319384	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 155 928	1 083 242
08/12/2036	76679007	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 355	819 375
28/01/2037	84224180	SOFR1D	IN FINE	USD	1 290 000	1 208 884
02/03/2037	74143953	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 585 982	3 360 493
09/03/2037	84250104	SOFR1D	IN FINE	USD	868 583	813 966

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161	4 234 993
15/09/2037	84224135	SOFR1D	IN FINE	USD	1 444 878	1 354 023
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	8 318 857
07/12/2037	84584579	SOFR1D	IN FINE	USD	2 154 708	2 019 218
21/09/2038	56287902	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	826 092
21/09/2038	56313883	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	826 092
14/12/2038	56282397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 163	4 560 175
14/01/2039	63499029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 545	1 926 291
10/03/2039	68025610	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 800 830	2 624 712
28/03/2039	58294123	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 115 040	3 856 284
27/06/2039	59960748	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 386 832	3 173 865
08/07/2039	60165934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 935	864 900
11/07/2039	60230424	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 644 682	4 352 621
11/07/2039	60260695	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 792 000	2 616 437
19/07/2039	60330654	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 228 500	8 648 205
22/07/2039	60392593	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 291 100	8 706 869
09/08/2039	60713653	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 622 354	4 331 697
19/08/2039	60874287	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 128	868 829
20/09/2039	61480547	LIBOR3M	IN FINE	USD	944 287	884 910
26/09/2039	61614795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 880 583	1 762 331
11/10/2039	61893028	LIBOR3M	IN FINE	USD	932 140	873 527
17/10/2039	61978204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 857 700	1 740 887
24/10/2039	62219895	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 862 197	1 745 101
07/11/2039	62351574	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	862 115
07/11/2039	62378953	SOFR1D	IN FINE	USD	933 097	874 423
07/11/2039	62416422	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 471	862 591
07/11/2039	62416456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 604	1 724 865
22/11/2039	62636501	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 326	1 293 530
02/12/2039	62803395	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	862 274
09/12/2039	62949556	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 387	862 512
20/12/2039	63157977	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 149	863 227
23/12/2039	63217338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 826 484	1 711 633
23/12/2039	63223525	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 209 799	8 630 681
06/01/2040	63434496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 828 321	1 713 355
10/01/2040	63429342	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 404	863 466
10/01/2040	63446315	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 658 786	3 428 719
13/01/2040	63498972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 634	3 422 954
17/01/2040	63544022	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 968	3 423 267
23/01/2040	63756934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 850	864 820
13/02/2040	64157573	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	851 617
13/02/2040	64157577	SOFR1D	IN FINE	USD	908 760	851 617
13/02/2040	64160794	SOFR1D	IN FINE	USD	916 758	859 112
13/02/2040	64160800	SOFR1D	IN FINE	USD	918 527	860 769
14/02/2040	64157569	SOFR1D	IN FINE	USD	908 843	851 694
21/02/2040	64262312	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 590	858 954
28/02/2040	64406796	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 576	856 129
05/03/2040	64537644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 821 328	1 706 801
13/03/2040	76763323	LIBOR3M	IN FINE	USD	854 403	800 677
15/03/2040	84250159	SOFR1D	IN FINE	USD	847 458	794 169
16/03/2040	64850815	SOFR1D	IN FINE	USD	446 668	418 581
19/03/2040	64897346	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 956	868 668
23/03/2040	64980701	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 593	436 316
23/03/2040	64980712	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 966	873 364
30/07/2040	67255190	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 665	1 922 655
20/08/2040	67642066	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 884 836	1 766 317
21/08/2040	67642091	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 239	887 676
18/09/2040	68140844	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 396	884 075
24/09/2040	68192870	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 999	881 829
24/09/2040	68208566	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 734 400	4 436 698
24/09/2040	68210134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 824 061	2 646 482
25/09/2040	68208564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 699 248	4 403 756
15/10/2040	68633703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 904 037	1 784 309
15/10/2040	68633873	LIBOR3M	IN FINE	USD	474 428	444 596
22/10/2040	68760017	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 790	887 256
22/10/2040	68784644	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 716	886 249
06/11/2040	69027178	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 143	4 451 450
04/12/2040	69468670	LIBOR3M	IN FINE	USD	951 203	891 391
21/12/2040	69832035	LIBOR3M	IN FINE	USD	962 186	901 683
25/02/2041	71089891	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 904 943	1 785 159
04/03/2041	71275955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 896 094	1 776 866

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
04/03/2041	71341438	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 537	886 081
11/03/2041	71432961	LIBOR3M	IN FINE	USD	947 867	888 265
12/03/2041	71401254	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 180	885 746
18/03/2041	71555233	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 744 617	3 509 153
25/03/2041	71682300	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 509	864 501
25/03/2041	71682311	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 509	864 501
29/03/2041	71775011	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 338	858 718
23/04/2041	72215773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 730 997	2 559 270
24/04/2041	72319206	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 734 731	2 562 769
10/05/2041	72537270	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 771 619	2 597 337
17/05/2041	76118739	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 756 697	1 646 235
10/06/2041	76679028	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 738	819 733
08/07/2041	73752134	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 160	856 677
09/07/2041	73752132	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 505 722	4 222 399
12/07/2041	73774996	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 287	4 220 118
19/07/2041	73884131	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 366	423 921
26/07/2041	74012167	LIBOR3M	IN FINE	USD	453 844	425 306
16/08/2041	74395919	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 503	4 248 433
21/10/2041	75531631	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 183	840 767
22/10/2041	75575878	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 090	843 492
05/11/2041	75870218	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 268	1 684 255
05/11/2041	75880856	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 432	819 447
13/12/2041	76763331	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 614 607	2 450 199
07/01/2042	77135651	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 990	826 530
10/01/2042	77218741	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 563	1 649 858
14/01/2042	77300996	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 752 234	1 642 052
04/02/2042	84226348	SOFR1D	IN FINE	USD	879 275	823 986
14/02/2042	77984082	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 359 958	4 085 801
17/03/2042	78623982	LIBOR3M	IN FINE	USD	868 206	813 613
23/06/2042	84252752	SOFR1D	IN FINE	USD	789 141	739 520
07/07/2042	84259682	SOFR1D	IN FINE	USD	742 391	695 708
14/07/2042	84224176	SOFR1D	IN FINE	USD	1 476 560	1 383 713
14/07/2042	84259413	SOFR1D	IN FINE	USD	738 280	691 856
22/07/2042	84259435	SOFR1D	IN FINE	USD	738 389	691 958
12/09/2042	84259391	SOFR1D	IN FINE	USD	731 368	685 379
28/11/2042	84353419	SOFR1D	IN FINE	USD	684 182	641 160
23/12/2042	84976106	SOFR1D	IN FINE	USD	731 261	685 279
03/12/2046	76474601	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 732	821 602
07/12/2046	76571216	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 756 852	1 646 380
23/08/2051	74500026	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 581	853 323
06/09/2051	76579608	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 749 475	1 639 467
14/09/2051	76763333	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 753 463	1 643 204
29/09/2051	75140312	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	852 702
25/10/2051	75818865	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 808	821 674
01/11/2051	75818892	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 044	820 020
02/11/2051	75818890	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 044	820 020
08/11/2051	75980178	SOFR1D	IN FINE	USD	874 432	819 447
29/11/2051	76385820	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 324	1 648 697
30/11/2051	76385805	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 037 298	6 594 787
30/11/2051	76454103	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 630 195	2 464 806
06/12/2051	76575556	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 885	821 746
15/12/2051	76793299	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 661	819 662
22/12/2051	76897196	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 651 113	2 484 410
22/12/2051	76934865	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 769 442	1 658 178
22/12/2051	77020686	LIBOR3M	IN FINE	USD	880 980	825 583
05/01/2052	77135657	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 521 127	3 299 716
01/02/2052	84216534	SOFR1D	IN FINE	USD	1 748 252	1 638 320
02/02/2052	84250180	SOFR1D	IN FINE	USD	862 738	808 489
07/02/2052	84216538	SOFR1D	IN FINE	USD	1 750 241	1 640 184
09/02/2052	84250139	SOFR1D	IN FINE	USD	873 134	818 230
15/02/2052	84250157	SOFR1D	IN FINE	USD	870 853	816 093
01/03/2052	84060997	SOFR1D	IN FINE	USD	4 334 258	4 061 717
04/03/2052	84250099	SOFR1D	IN FINE	USD	867 378	812 837
15/03/2052	84060811	SOFR1D	IN FINE	USD	4 359 958	4 085 801
26/04/2052	84250155	SOFR1D	IN FINE	USD	800 128	749 815
09/05/2052	84250112	SOFR1D	IN FINE	USD	797 130	747 006
17/05/2052	84252778	SOFR1D	IN FINE	USD	780 945	731 839
24/05/2052	84224143	SOFR1D	IN FINE	USD	1 399 892	1 311 866
10/06/2052	84216494	SOFR1D	IN FINE	USD	1 550 388	1 452 898
13/06/2052	84216513	SOFR1D	IN FINE	USD	1 561 890	1 463 677

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
12/09/2052	84224139	SOFR1D	IN FINE	USD	1 457 089	1 365 466
					TOTAL	2 451 766 556

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2022

	31/12/2022		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(82 017 000)	(52 233 861)	30	5	5	30
BRL			2	2		-
CAD	(138 300 000)	(95 726 123)	5	1	4	8
CHF	(86 574 000)	(87 850 748)	14	6	18	26
CNY	(21 950 000)	(2 981 861)	3			3
EUR	(4 796 215 039)	(4 796 215 039)	975	310	760	1 425
GBP	(231 286 174)	(261 218 346)	116	45	59	130
JPY	(190 722 000 000)	(1 355 395 793)	541	52	156	645
NOK	(7 900 000)	(751 785)	1			1
PLN	(382 170 000)	(81 626 245)	12	1	3	14
RUB	(80 000 000)	(1 025 063)	1			1
SAR	(1 000 000 000)	(249 366 497)	1		1	2
SEK	(254 570 000)	(22 881 771)	16	2	1	15
SGD	(1 000 000)	(699 056)	1			1
TRY	(73 100 000)	(3 660 202)	20	4		16
USD	(2 144 598 348)	(2 009 744 493)	867	345	523	1 045
ZAR	(262 820 000)	(14 533 645)	15			15
Total		**(9 035 910 528)**	**2 620**	**773**	**1 530**	**3 377**

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2021

	31/12/2021		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(150 032 000)	(96 328 721)	30	3	3	30
BRL	(4 800 000)	(764 130)	14	12	-	2
CAD	(24 500 000)	(16 949 513)	4	-	1	5
CHF	(21 550 000)	(20 800 067)	11	6	9	14
CNY	(21 950 000)	(3 047 011)	9	7	1	3
EUR	(3 636 472 041)	(3 636 472 041)	953	510	532	975
GBP	(211 373 788)	(252 219 687)	90	64	90	116
JPY	(158 439 000 000)	(1 217 268 204)	548	97	90	541
NOK	(7 900 000)	(791 942)	2	1	-	1
NZD	-	-	1	1	-	-
PLN	(319 420 000)	(69 488 981)	5	-	7	12
RUB	(80 000 000)	(946 721)	3	2	-	1
SAR	(500 000 000)	(117 834 960)	1	-	-	1
SEK	(283 380 000)	(27 655 058)	24	12	4	16
SGD	(1 000 000)	(653 640)	1	-	-	1
TRY	(83 900 000)	(5 642 817)	19	1	2	20
USD	(2 010 261 686)	(1 778 677 833)	824	458	501	867
ZAR	(281 880 000)	(15 659 837)	8	-	7	15
Total		**(7 261 201 163)**	**2 547**	**1 174**	**1 247**	**2 620**

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 2022 et au 31 décembre 2021.

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	17 025 491	13 845 035	151 973 329	232 144 090	746 336 748	1 295 704 146	-	2 457 028 839
Autres créances	-	-	-	-	-	-	2 566 146	2 566 146
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation	28 546 109	230 474 351	729 990 334	1 084 177 797	2 401 740 553	2 332 404 763	-	6 807 333 907
TOTAL GENERAL ACTIF	**45 571 600**	**244 319 386**	**881 963 663**	**1 316 321 887**	**3 148 077 301**	**3 628 108 909**	**2 566 146**	**9 266 928 892**
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	-	-	-	-	-	-	(21 055)	(21 055)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	1 883	1 883
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	45 324 862	243 464 556	866 241 749	1 302 668 861	3 091 306 216	3 509 239 477	-	9 058 245 721
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	781 972	781 972
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 573 967	1 573 967
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	376	376
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	-	-	-	-	-	-		-
COMPTES DE REGULARISATION	246 738	854 830	15 721 914	13 653 026	56 771 085	118 869 432	3	206 117 028
TOTAL GENERAL PASSIF	**45 571 600**	**244 319 386**	**881 963 663**	**1 316 321 887**	**3 148 077 301**	**3 628 108 909**	**2 566 146**	**9 266 928 892**
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 A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 2 JUIN 2023, INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE EXERCICE 2022

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 2022, vous rendre compte de l'activité de notre Société pendant ledit exercice.

I – ACTIVITE

- La seule activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS (ci-après désignée la « Société ») 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 :

- 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 2022 est de 1601 émissions en primaire (1004 EIS et 597 GMD) pour 4.409 Milliards d'euros (2.233 Mds sur un sous-jacent Equity et 2.175 Mds sur un sous-jacent Rates /Cross-asset).

Par rapport à l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021, l'évolution constatée est de +3.6% sur le volume d'émission et +33.6% sur la liquidité levée via les EMTN.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS a ainsi enregistré une hausse du volume d'activité en 2022. Cette hausse a été principalement portée par les émissions indexées sur les sous-jacents de taux ou Cross-Asset, celles-ci ayant particulièrement bénéficié de la hausse des taux d'intérêts des différentes banques centrales en réponse à un contexte géopolitique incertain et une forte accélération de l'inflation en 2022. La baisse des marchés action a quant à elle provoquée un ralentissement des exercices de calls sur ce type d'émissions et une baisse des volumes de nouvelles émissions indexées sur ces sous-jacents actions.

- 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 trouvés dans le Chapitre 4- Examen de la situation financière et du résultat 2022 de CREDIT AGRICOLE CIB à la section « tendances récentes et perspectives » reproduite en page 138 et 139 du Document d'Enregistrement Universel 2022 de CREDIT AGRICOLE CIB.

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

« 1.6 TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES

Perspectives 2023

Le scénario continue de s'écrire à l'ombre de la guerre russo-ukrainienne : une guerre qui affecte les pays proches de l'épicentre du conflit mais aussi ceux qui en sont éloignés, au travers du renchérissement des prix, voire du risque de pénurie de matières premières énergétiques ou alimentaires. Les ressorts puissants de la reprise post-Covid se détendent et les économies s'apprêtent à « flirter » avec la récession selon des degrés variés. Si des récessions violentes semblent pouvoir être évitées, cela tient, paradoxalement, aux amortisseurs hérités de la pandémie sous la forme, essentiellement, d'une épargne privée encore abondante et de marché du travail assez résistants.

Aux **États-Unis**, les piliers qui ont permis à une croissance soutenue (surtout de la consommation) de se maintenir au-delà des attentes s'affaissent progressivement : marché du travail tendu mais ralentissement des créations nettes d'emplois, croissance élevée des salaires nominaux mais perte de pouvoir d'achat impliquant des ponctions sur l'épargne accumulée durant la pandémie et des emprunts via les cartes de crédit, enquêtes auprès des entreprises orientées à la baisse, ralentissement de l'investissement non résidentiel et résidentiel. Il est vain de compter sur une action contra-cyclique des politiques budgétaire et/ou monétaire : les élections de mi-mandat de 2022 ont produit un pouvoir divisé, peu propice à une quelconque relance budgétaire et la *Fed* a clairement indiqué qu'elle se concentrait sur l'inflation, au prix d'endurer une récession à court terme.

Or, bien que son pic ait été franchi, l'inflation totale est élevée ; l'inflation sous-jacente semble résister et ne devrait décélérer que lentement. Le ralentissement de la croissance et un meilleur fonctionnement des chaînes d'approvisionnement devraient permettre un repli plus net de la hausse des prix fin 2023 : l'inflation totale se rapprocherait alors de 3% et l'inflation sous-jacente passerait sous 3%. Si l'inflation devait refluer plus rapidement que prévu, un atterrissage en douceur ne pourrait être exclu. Mais notre scénario central penche en faveur d'une légère récession en milieu d'année conduisant à un ralentissement marqué de la croissance en 2023 (à +0,6%).

En **Chine**, l'inflexion concernant la politique zéro-Covid a rapidement réjoui les observateurs. La nécessité de « vivre avec le virus » devrait néanmoins continuer de peser sur la croissance dont le rebond prévu dépendra essentiellement de la demande interne. Cette dernière sera elle-même conditionnée par trois facteurs : l'ampleur du soutien accordé par les autorités au secteur immobilier (un soutien contraint car l'État chinois ne veut pas se positionner comme prêteur en dernier ressort d'un secteur qu'il considère comme responsable de son surendettement), la capacité de l'État à créer un choc de confiance suffisant pour libérer une partie de l'épargne de précaution et stimuler la consommation, l'attitude du pouvoir à l'égard du secteur privé, pénalisé ces deux dernières années par la stratégie zéro-Covid et le resserrement réglementaire. Compte tenu d'une contribution du commerce extérieur légèrement négative, au mieux nulle et d'un investissement encore freiné par la restructuration du secteur de l'immobilier, la croissance devrait accélérer autour de +5%, en raison notamment d'effets de base favorables dans les secteurs des services.

En **zone euro**, à l'essoufflement naturel de la croissance post-pandémique s'ajoute le choc plus durable qu'est la guerre en Ukraine. La lisibilité de la situation conjoncturelle est complexifiée par la succession de chocs, à savoir la crise Covid et la guerre en Ukraine. Qu'hérite-t-on de la pandémie ? Un marché du travail encore solide, un excès d'épargne substantiel mais largement entamé pour les ménages les plus modestes, une inflation que l'on espérait temporaire. Alors que le débat sur la nature précise de l'inflation et les responsabilités respectives de l'offre et de la demande n'est pas tranché, force est de constater que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement diminuent, que la modération de l'inflation mondiale se diffuse mais que les effets de second tour sont visibles : la contagion de la hausse des prix de l'énergie, aux prix à la consommation, via les coûts de production est patente avant même que ne soit incriminée une quelconque boucle prix-salaires. Qu'implique

la guerre en Ukraine ? Un renchérissement durable du prix des importations d'énergie. Les effets de la dégradation des termes de l'échange, de l'inflation et de la perte de compétitivité sur les volumes d'exportation et les parts de marché vont se déployer progressivement.

Notre scénario pour la zone euro table certes sur un repli de l'inflation (définition *HICP*) moyenne (prévue à 7,5%) mais elle resterait élevée (4,5% fin 2023) et pèserait sur la demande interne. Alors que les exportations nettes soustrairaient de la croissance (contribution négative de 0,7 point de pourcentage), la demande intérieure et les stocks apporteraient encore des contributions légèrement positives (de respectivement 0,6 et 0,2 point de pourcentage). Notre scénario retient ainsi, globalement, une décélération marquée de la croissance en 2023 (à +0,1% après 3,4% en 2022) mais aussi, au-delà, un rythme d'expansion durablement plus faible. Ce scénario repose toujours sur des hypothèses fortes concernant l'approvisionnement en gaz, ainsi que son prix. Si la perspective de coupures de courant pendant l'hiver semble s'éloigner avec un climat favorable et le redémarrage des centrales nucléaires, les difficultés d'approvisionnement en gaz naturel à un coût « non punitif » ont vocation à durer tant que dure la guerre en Ukraine, voire au-delà.

En **France**, même partiellement amortis par le bouclier tarifaire, les effets de l'inflation sur le revenu des agents devraient se traduire par un freinage de la demande en première moitié de l'année 2023 ; une brève contraction du PIB n'est pas exclue. Couplée à un resserrement monétaire agressif qui finira par contraindre l'investissement alors que la plupart des entreprises subissent déjà des pressions sur leurs marges, l'activité économique ne repartirait que de manière assez lente au second semestre, certains secteurs industriels restant plus durablement pénalisés par les prix élevés de l'énergie. Sur l'année 2023, avec une consommation des ménages progressant de +0,2%, un investissement total stable et une contribution extérieure nette négative, la croissance moyenne atteindrait +0,3%. Ce scénario suppose un marché du travail légèrement moins dynamique : les créations d'emplois devraient ralentir et les défaillances retrouveraient leurs niveaux d'avant-crise. Une remontée modérée du taux de chômage (à 7,5%) et une progression des salaires de nouveau inférieure à l'évolution des prix pèseraient donc sur la consommation. L'inflation atteindrait en effet son pic en début d'année 2023 mais ne refluerait que lentement tout au long de l'année (prix à la consommation, définition INSEE : 5,2% en moyenne, 3,7% en fin d'année). Avec une inflation toujours élevée, les ménages devraient alors piocher dans leur épargne pour maintenir leurs dépenses essentielles : le taux d'épargne diminuerait avant de progressivement revenir vers 15%, proche de sa moyenne d'avant pandémie.

En termes de politique monétaire, la priorité reste accordée à la lutte contre l'inflation. Les banques centrales ne prendront pas le risque de baisser la garde trop vite et le pivot espéré par les marchés sera moins le prélude à une baisse rapide qu'à une pause.

Aux **États-Unis**, après des hausses de taux agressives en 2022 totalisant 425 points de base portant la fourchette cible à 4,25%-4,50%, la *Fed* a signalé son intention de ralentir le rythme des hausses tout en précisant que le resserrement n'était pas parvenu à son terme. Notre scénario monétaire table sur un ralentissement du rythme des hausses de taux (25 points de base lors de chacune des réunions du FOMC de février, mars et mai) portant la fourchette cible du taux des *Fed funds* à un pic de 5%-5,25%, en ligne avec le *Dot Plot* de décembre. Forte de son expérience, la *Fed* devrait rester prudente et ne pas s'engager dans un assouplissement trop précoce : ses taux resteraient sur ce plateau durant le reste de l'année 2023. Le retour durable de l'inflation vers l'objectif de 2% étant un préalable à l'assouplissement, ce dernier n'interviendrait pas avant 2024. Par ailleurs, après avoir atteint son rythme maximum en septembre, le dégonflement du bilan de la *Fed* va se poursuivre comme annoncé en mai. Le resserrement quantitatif (*Quantitative Tightening* ou QT) devrait prendre fin lorsque sera entrepris l'assouplissement par des baisses de taux directeurs, afin que les deux outils monétaires ne fonctionnent pas à l'encontre l'un de l'autre. La fin du QT n'interviendrait donc pas en 2023.

En **zone euro**, lors de sa réunion de fin décembre, la BCE a revu ses prévisions d'inflation à la hausse (6,3% en 2023, 3,4% en 2024, 2,3% en 2025) et de croissance à la baisse (+0,5% en 2023, +1,9% en 2024 et 2025). En ligne avec une inflation plus soutenue, la BCE a relevé ses taux de 50 points de base pour porter le taux de dépôt à 2% et a accompagné ce mouvement d'un discours très volontariste : les taux d'intérêt devront encore augmenter significativement à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs et garantir un retour rapide de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme. Dans notre scénario, la BCE continuerait de relever ses taux directeurs jusqu'à porter, en juin 2023, les taux de refinancement et de dépôt à, respectivement, 4,25% et 3,75%, niveaux sur lesquels ils resteraient assez durablement puisqu'un assouplissement monétaire n'interviendrait pas avant mi-2024. Ce scénario est agressif mais un changement de cap par rapport aux annonces de la BCE nécessiterait une amélioration significative des perspectives d'inflation, une détérioration radicale de la croissance ou des tensions extrêmes sur les marchés financiers : aucun de ces facteurs ne semble se profiler.

En décembre, la BCE a également dévoilé quelques éléments de son QT, annonçant une stratégie prudente et progressive de réduction de son bilan de 15 milliards d'euros entre mars et juin via le dégonflement des titres détenus dans le cadre du PSPP (*Public Sector Purchase Programme*). Les détails sur les développements ultérieurs du QT seront fournis en février. Notre scénario retient une diminution de 20 milliards d'euros par mois à partir du troisième trimestre, concentrée sur les titres publics (PSPP). Enfin, le resserrement par les taux et les quantités s'accompagne d'un changement des modalités des *TLTROs* (*Targeted longer-term refinancing operations*) incitant les banques à rembourser ces crédits par anticipation : compte tenu de l'importance du crédit bancaire en zone euro, ce canal pourrait se révéler le plus puissant en matière de durcissement monétaire.

Sous l'influence du resserrement monétaire et d'une inflation encore élevée, les taux d'intérêt à long terme devraient continuer de légèrement se tendre avant de se replier vers la mi-2023, lestés par le ralentissement voire une probable récession. Ce scénario maintient l'inversion des courbes de taux d'intérêt (2 ans-10ans) : franche aux États-Unis, modérée en Allemagne.

Le taux souverain américain (*US Treasuries*) à dix ans culminerait autour de 4,15% au cours du premier semestre 2023 et la pente deux ans-dix ans atteindrait son inversion maximale (105 points de base) au premier trimestre 2023. Notre scénario retient un taux américain à 10 ans excédant très légèrement 4% fin 2023. En zone euro, les anticipations de politique restrictive de la BCE devraient peser sur les perspectives de croissance et soutenir la demande pour les titres longs sans risque : les emprunts d'État, peu prisés par les investisseurs individuels et le secteur privé au cours de la dernière décennie en raison de rendements faibles, retrouveraient les faveurs de ces investisseurs. La politique de la BCE n'entraînerait donc qu'une hausse limitée des taux d'intérêt à long terme. Par ailleurs, le remboursement des TLTROs pourrait à court terme atténuer la pénurie de titres et susciter des pressions modestes à l'élargissement des spreads périphériques. Notre scénario retient un taux du Bund (taux allemand 10 ans) à 2,60% fin 2023 et des primes de risque française et italienne proches de, respectivement, 60 et 220 points de base par rapport au Bund.

Après avoir été soutenu par l'aversion au risque, une croissance sur-stimulée et un resserrement monétaire précoce et puissant aux États-Unis, le dollar voit les facteurs propices à son appréciation soutenue se dissiper progressivement. La devise américaine devrait céder un peu de terrain en 2023. Notre scénario table sur un cours EUR/USD à 1,10 fin 2023.

Perspectives 2023 pour Crédit Agricole CIB

L'environnement économique a été chahuté sur l'année 2022 avec la lutte contre une inflation qui est devenue la priorité des banques centrales, celles-ci procédant à des hausses régulières de leurs taux directeurs. A cela s'ajoutent les conséquences du conflit russo-ukrainien en Europe (énergie, pénurie d'intrants) qui font peser sur les économies un risque de ralentissement sensible de la croissance, voire une récession. Ces incertitudes, qui ont généré un niveau de volatilité élevé sur les indicateurs de marché en 2022, modifient le comportement des acteurs économiques, créant des risques mais également des opportunités pour les activités de Crédit Agricole CIB.

Dans ce contexte, Crédit Agricole CIB a réalisé sa meilleure performance historique sur l'année 2022, illustrant la bonne dynamique et la complémentarité de ses métiers et de son business model. L'ambition de Crédit Agricole CIB continue d'être le partenaire privilégié de ses clients et engagé sur la durée en facilitant leurs activités et leurs transitions dans une approche globale avec le Groupe Crédit Agricole.

Sur les activités de la **Banque de marché et d'investissement**, Crédit Agricole CIB va poursuivre la consolidation de ses relations clients. La poursuite de la remontée des taux et de la volatilité des marchés estimée sur 2023 devrait être favorable aux besoins financiers des clients en matière de produits de couvertures et de produits d'investissements. Les activités de repos et de produits indexés devraient être stimulés par le contexte de *tightening* des Banques centrales. Crédit Agricole CIB souhaite également poursuivre la croissance du segment MidCap en ligne avec sa stratégie de développement.

Dans les activités de la **Banque de financement**, Crédit Agricole CIB entend poursuivre la progression de ses revenus sur l'ensemble des différents segments des financements structurés, dans la continuité de 2022 et en tenant compte de l'impact du conflit russe et de ses ambitions en matière de transition écologique en ligne avec la trajectoire net zéro. Crédit Agricole CIB anticipe également une croissance de ses activités *International Trade & Transaction Banking* qui devraient rester soutenues, en particulier sur les activités d'affacturage et de *Private Equity*. Hors impacts négatifs du conflit russe, les activités de *Corporate & Leveraged Finance* devraient poursuivre leur développement, notamment sur les activités *Event Driven*. »

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

Il n'est pas survenu d'évènement important depuis la clôture de l'exercice 2022 de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS.

Par ailleurs, il est rappelé que l'activité de la Société étant liée à celle de CREDIT AGRICOLE CIB, des informations utiles sur les faits marquants 2022 peuvent être trouvés au « Chapitre 1 – Présentation de Crédit Agricole CIB », page 18, du Document d'Enregistrement Universel 2022 de CREDIT AGRICOLE CIB, à la section « faits marquants de l'année 2022 ».

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

« FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2022

L'année 2022 a été impactée par plusieurs évènements de différentes natures mais de forte ampleur pour les économies.

Tout d'abord, le déclenchement puis l'installation dans la durée de la guerre russo-ukrainienne qui affecte les pays proches du conflit mais aussi ceux plus éloignés au travers du renchérissement ou du risque de pénurie des matières premières énergétiques ou alimentaires. Si les pays ont été affectés différemment par ce nouveau choc, aucun n'a échappé à l'accélération et à la diffusion de l'inflation, suscitant des resserrements monétaires plus massifs et plus précoces et conduisant à revoir à la baisse les niveaux réalisés ainsi que les anticipations de croissance. Seule la Chine a fait figure d'exception notable en échappant à l'inflation. Au fur et à mesure de l'accélération et de la diffusion de l'inflation, comportant le risque de la voir s'installer durablement, le discours puis les actions des banques centrales se sont durcis. La priorité accordée à la lutte contre l'inflation s'est traduite par des resserrements monétaires agressifs. Aux États-Unis, le taux des *Fed Funds* a fortement augmenté, de +425 points de base sur l'année. En zone euro, après dix années d'accommodation monétaire ininterrompue, la BCE a débuté un cycle de remontée de ses taux directeurs en juillet. A cela s'ajoute la fin des achats nets, en mars, au titre du PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Programme*) et, en juillet, au titre de l'APP (*Asset Purchase Programme*) et enfin le durcissement des conditions de liquidité avec la fin des opérations TLTRO-3 en juin. Enfin, sur les marchés financiers, l'année 2022 a été difficile puisque marquée par des hausses violentes des taux d'intérêt et des marchés actions en repli. Ces différents facteurs modifient le comportement des acteurs économiques et génèrent un haut niveau de volatilité sur les marchés, créant des risques mais aussi des opportunités pour les activités de Crédit Agricole CIB.

Dans ce contexte, les revenus de Crédit Agricole CIB atteignent un niveau très élevé, en hausse de +13%[1] par rapport à 2021. L'excellente performance commerciale de l'ensemble des lignes produits de la banque de financement (+12% par rapport à 2021) et des activités de marché (+14% par rapport à 2021) illustrent cette année encore la très bonne complémentarité des deux métiers de Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole CIB réaffirme ses positions de premier plan à la fois sur les émissions obligataires en prenant la première place mondiale des émissions *Global Green and Sustainability bonds*[2] en euros et la troisième place mondiale du classement sur le marché des *All bonds*[3] en euros, ainsi que sur les activités de syndication en se positionnant à la deuxième place sur la zone EMEA[4]. Une nouvelle fois cette année, Crédit Agricole CIB a

1 *() Revenus sous-jacents, hors impact des éléments spécifiques (cf. détails fournis dans le chapitre 4 du présent Document d'enregistrement universel).*

2 *() Source : Bloomberg.*

3 *() Source : Refinitiv N1.*

4 *() Source : Refinitiv R17.*

démontré la complémentarité de ses métiers et la pertinence de son *business model*, une banque au service de ses clients et de l'économie dans son ensemble.

Sur l'exercice 2022, la banque maintient ses stratégies de croissance organique et d'investissement, elle affiche ainsi un coefficient d'exploitation (hors contribution au FRU) à 51,1%[5], en deçà de l'objectif 2022 fixé dans le PMT 2019-2022 (<55%).

Par ailleurs, en juin 2022, Crédit Agricole S.A. a présenté son nouveau plan stratégique, « Ambitions 2025 » dans lequel Crédit Agricole CIB a réaffirmé son engagement de servir au mieux ses clients et la société en les accompagnant dans leurs projets vers la transition énergétique, notamment en renforçant son offre de conseil en s'appuyant sur une communauté d'environs 250 experts (la « *sustainability community* ») et en poursuivant le développement de ses expertises sur les nouvelles technologies (e.g. hydrogène, éolien offshore, *carbon capture*). En outre, la banque poursuit cette stratégie centrée client en accélérant également ses activités en Europe, avec une offre sectorielle et produits étendue, et l'industrialisation de ses métiers, en particulier sur l'offre de bas de bilan.

Enfin, lors d'une présentation aux investisseurs dédiée le 6 décembre 2022 « *Climate Workshop* », Crédit Agricole S.A. a précisé ses objectifs intermédiaires et ses plans d'actions sur cinq secteurs pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en lien avec la *Net Zero Banking Alliance*. Dans ce cadre, Crédit Agricole CIB est largement impliqué sur ces cinq secteurs : pétrole et gaz, électricité, automobile, immobilier commercial ».

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 trouvés au « Chapitre 2 – Informations économiques, sociales et environnementales », page 26-27 et 28, du Document d'Enregistrement Universel 2022 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 :

« 1. NOTRE STRATÉGIE RSE : UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS PORTÉE 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 2022.

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.

1.1 NOTRE APPROCHE

Crédit Agricole CIB

Le groupe Crédit Agricole a publié en 2022 son nouveau projet « Ambitions 2025 » 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. Pour accélérer la mise en œuvre de son Projet Sociétal, il s'est doté, d'un plan en 10 engagements qui s'articule autour de trois thématiques d'engagement collectif : l'action pour le climat et la transition vers une économie bas carbone, le renforcement de la cohésion et de l'inclusion sociale, la réussite des transitions agricoles et agroalimentaires.

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 quadruple 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 grâce à une activité de Finance Durable.

5 *() Métier BFI en vision sous-jacente.*

- adhésion à la *Net Banking Zero Alliance* et établissement progressif de trajectoires sectorielles de décarbonation pour nos activités de financements.

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.

1.2 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 du Projet Sociétal de Crédit Agricole S.A. et validées par le Comité Groupe Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole. Ces enjeux, les plans d'actions déployés et les résultats sont décrits dans le chapitre 2 « Performance extra-financière » du DEU 2022 du groupe Crédit Agricole S.A.

Le département *Sustainability* rattachée à la Direction *Global Coverage and Investment Banking* (CIB) a 2 principales missions : le conseil et l'accompagnement des clients sur les enjeux de finance durable et l'établissement de la stratégie de Crédit Agricole CIB en matière de décarbonation et de RSE.

Le département « *Environmental & Social Risks* », rattaché à la Direction Risques et Contrôles Permanent, œuvre à l'intégration des pratiques de *scoring* RSE dans le cadre des processus d'octroi de financement, met en place des outils et métriques afin d'améliorer la prise en compte des risques climatiques au sein de Crédit Agricole CIB et organise le comité CERES (Comité d'Évaluation des opérations présentant un Risque Environnemental ou Social) dont il assure le secrétariat.

Un dispositif de conformité « Finance Durable et ESG » a été déployé début 2022, afin de renforcer la gouvernance existante et s'assurer de la conformité de la banque aux règlementations liées aux sujets et aux risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

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 faîtier 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 8 fois en 2022 pour traiter des ordres du jour tels que la revue des transactions signées dans l'année et validation des notations selon les Principes Équateur, le suivi des dossiers sensibles, la révision de politiques sectorielles et de méthodologies liées aux risques environnementaux et sociaux.

En 2022, le comité CERES a plus particulièrement étudié 124 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 huit cas à ne pas recommander de poursuivre une opportunité commerciale et dans trente-cinq cas à imposer des conditions particulières pour la gestion des risques environnementaux et sociaux.

Un comité Exécutif « *Sustainability* », réunissant les responsables du Département ESR, *Sustainability* et Conformité Éthique et ESG, vise à renforcer le partage d'informations entre les membres et la coordination des actions menées. Ce comité discute des problématiques internes et externes de durabilité auxquelles la Banque est confrontée (couvrant des sujets tels que la gouvernance, la mise à jour des politiques et procédures et/ou des contrôles, les sujets réglementaires, les projets en cours, les audits, la formation, les politiques sectorielles).

Les collaborateurs au cœur de la mise en oeuvre

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 s'appuient sur les experts *Sustainable Investment Banking* et font appel, si besoin, au département ESR (« *Environmental and Social Risks* »). Les opérations les plus complexes d'un point de vue environnemental ou social étant de plus soumises, pour recommandation, au comité CERES.

Un projet « *ESG regulations and commitments* » de mise en conformité aux réglementations européennes en matière de Finance Durable est en cours de déploiement dans toute la banque, impliquant toutes les divisions de la Banque et la Direction Générale, agissant en tant que sponsor.

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. A titre d'exemple, les ateliers « Fresque du climat » sont en cours de déploiement au sein de Crédit Agricole CIB France et des entités internationales. Par ailleurs, en lien avec les besoins de montée en compétence des métiers sur ces sujets, un programme de formations et certifications, l'*ESG Academy*, a été structuré en 2022 et sera enrichi en 2023.

Afin de respecter les exigences réglementaires qui découlent de la directive 2014/65/UE et de ses textes d'application (« MiFID »), des formations spécifiques ont été réalisées courant 2022 afin de sensibiliser le personnel fournissant du conseil en investissement sur les aspects et préférences de durabilité.

L'acculturation et la sensibilisation des collaborateurs d'Indosuez Wealth Management aux enjeux RSE et au Projet sociétal sont constantes. La webconférence trimestrielle destinée à tous leur est au moins partiellement consacrée, des événements et des newsletters (lancées en 2022) réguliers sont exclusivement dédiés à cette thématique. Par exemple, en 2022, les membres du Comité de Direction Générale et les collaborateurs (via un *lunch & learn*) ont pu assister à des séances de sensibilisation aux enjeux du dérèglement climatique préparées en coordination avec l'IFCAM sur la base des données scientifiques issues des rapports du GIEC.

2022 FAITS MARQUANTS

Une nouvelle organisation permettant de développer les synergies entre tous les départements de Crédit Agricole CIB afin de toujours mieux aider nos clients à relever leurs défis environnementaux et sociaux a été implémentée. Au sein du périmètre « *Sustainability* » :

- l'équipe « *Sustainable Investment Banking* » qui accompagne ses clients sur les enjeux de finance durable et de transition énergétique a été développée. Elle est présente dans davantage de secteurs et dans toutes les principales géographies de Crédit Agricole CIB ;
- L'équipe « *Climate & Sustainability Strategy* » a été créée et se concentre sur la transition énergétique et la décarbonation de Crédit Agricole CIB ;
- le réseau de coordinateurs en finance durable a été étendu dans la plupart des métiers et fonctions supports

1.3 UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS CONTINU ET À L'ÉCOUTE DE NOS PARTIES PRENANTES

La démarche FReD

Crédit Agricole CIB et CA Indosuez participent pleinement à la démarche de progrès FReD du groupe Crédit Agricole. Cette démarche, destinée à décliner et animer la RSE au sein du Groupe, est recentrée depuis 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. Depuis cette révision, l'objectif global de progression annuelle moyenne est de 1,3 sur une échelle de progression comportant 4 niveaux.

La moyenne de progression des 6 plans d'actions de Crédit Agricole CIB en 2022 est de 1,5.

La moyenne de progression des plans d'actions du Groupe Indosuez Wealth Management est de 1,67 pour 2022.

Relations avec les parties prenantes

L'écoute des parties prenantes est, pour Crédit Agricole CIB, une source de progrès continu. Crédit Agricole CIB joue un rôle actif dans le partage de bonnes pratiques avec ses pairs et est notamment, depuis plusieurs années, membre du comité de pilotage de l'initiative *Mainstreaming Climate Action within Financial Institutions*. »

V - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

BILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2022 s'élève à 9.266.929 K€ contre 7.347.929 K€ au 31 décembre 2021.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé pour 2.457.029 K€. Il s'agit intégralement des prêts face à CREDIT AGRICOLE CIB à hauteur de 2.451.767 K€ en nominal ainsi que les intérêts courus pour 5.262 K€.
- l'actif circulant pour 6.809.900 K€. Ce montant se décompose en 6.807.334 K€ de créances sur dérivés et 2.566 K€ d'autres créances.

Le passif est constitué par :

- les fonds propres pour 210 K€ dont le résultat de l'exercice à hauteur de 2 K€.

- les dettes, pour un total de 9.266.719 K€ contre 7.347.721 K€ au 31 décembre 2021. Ces dettes se décomposent en :
  - ✔ 782 K€ d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
  - ✔ 9.058.246 K€ d'EMTN,
  - ✔ 1.574 K€ de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
  - ✔ 9.990 K€ de dettes sur dérivés,
  - ✔ 196.127 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)

	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures émises 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 1.574 K€ au 31 décembre 2022 et à 2.144 K€ au 31 décembre 2021.

COMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s'élèvent à 427.581 K€ contre 414.582 K€ au 31 décembre 2021, soit :

- les charges d'exploitation 2.470 K€ contre 4.688 K€ au 31 décembre 2021.

- les charges financières 425.111 K€ contre 409.894 K€ au 31 décembre 2021.

Les produits s'élèvent à 427.583 K€ contre 414.588 K€ au 31 décembre 2021, soit :

- les produits d'exploitation 2.566 K€ contre 4.762 K€ au 31 décembre 2021. Ce montant correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.

- les produits financiers 425.017 K€ contre 409.826 K€ au 31 décembre 2021.

L'exercice se solde par un bénéfice de 2 K€ (dont résultat avant impôt de +2 K€) contre un bénéfice de 6 K€ en 2021.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
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	427 583 042	414 587 651	253 750 852	416 719 558	347 477 801
Résultat avant impôt	1 883	6 124	2 884	29 208	3 407
Impôt sur les bénéfices	-	-	-	(17 666)	(22 111)
Résultat après impôt	1 883	6 124	2 884	11 542	(18 704)
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt	0,75	2,45	1,15	11,68	1,36
Résultat après impôt	0,75	2,45	1,15	4,62	(7,48)
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 2022 s'élevant à 1.883,32 € au compte report à nouveau. En conséquence, le report à nouveau débiteur après affectation serait ramené de 21.054,84 € à 19.171,52 €.

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

A. 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 trésorerie, ni de risque net de marché et n'est soumise à aucun risque financier direct lié aux effets du changement climatique.

Il subsiste toutefois un risque de crédit. 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 instrument

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 2022 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 :

« 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.

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 un cadre de risque 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 ». L'évaluation est réalisée sur la base des deux critères conjugués, d'une part l'évaluation de l'ampleur de l'impact négatif potentiel et d'autre part, l'évaluation de la probabilité de survenance du risque. Sur la base du dire d'expert, prenant en compte les impacts et la probabilité d'occurrence, la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB, indépendante, fait une proposition au Conseil d'administration qui valide la liste des risques de Crédit Agricole CIB pour l'année, 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.

1.1 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 représente le risque le plus important.

A – Crédit Agricole CIB est exposé à un risque de crédit sur ses contreparties *corporates* & institutions financières

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit sur ses contreparties de type *corporates* 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 relativement bas, Crédit Agricole CIB pourrait alors avoir à enregistrer des charges et provisions significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait sa rentabilité. Ces provisions sont comptabilisées dans son compte de résultat dans le poste « coût du risque ». Le niveau des provisions de Crédit Agricole CIB est établi en fonction de l'historique de pertes, du volume, du type et de la maturité de prêts accordés, de la conjoncture économique et d'autres facteurs liés au taux de recouvrement des divers types de prêts. Le coût du risque inclut à la fois les charges sur les encours en défaut (ECL *stage* 3 selon la norme IFRS 9) mais également des charges en cas de détérioration du profil de risque d'une contrepartie (ECL *stage* 1 et *stage* 2 en norme IFRS 9).

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, des risques liés aux politiques commerciales des grandes puissances économiques. Les risques pourraient être amplifiés par des pratiques récentes ayant consisté, pour les prêteurs, à réduire leur niveau de protection en termes de *covenants* bancaires inclus dans leur documentation de prêt, ce qui pourrait réduire leurs possibilités d'intervention précoce pour protéger les actifs sous-jacents et limiter le risque de non-paiement. Sur les secteurs les plus vulnérables à la crise sanitaire, la tendance à la dégradation du profil de risque des contreparties, déjà observée en 2021, s'est poursuivie en 2022. Les effets de la crise russo-ukrainienne couplés aux impacts de la gestion du Covid en Chine (politique « zéro-Covid », suivie d'une levée brutale de toutes les restrictions) continuent d'alimenter un choc d'inflation et des pénuries de matières premières et/ou d'intrants essentiels. Par ailleurs, les prévisions d'inflation ne cessent d'être revues à la hausse et constituent le principal facteur de dégradation des perspectives. Ces trois facteurs aggravent la situation des *corporates* ou a minima retardent leur redressement. Les secteurs déjà impactés par la Covid restent donc sous surveillance : maritime (notamment les vraquiers, croisières, tankers), aéronautique (en particulier les compagnies aériennes), immobilier (hôtels, bureaux), pétrole & gaz (*Oil services, offshore*) et automobile (petits équipementiers). De nouveaux secteurs sont également impactés. Les fournisseurs d'électricité ont vu le coût des intrants (notamment ceux qui produisent à partir de gaz) augmenter très fortement, générant des appels de marge significatifs, avec une capacité de répercussion sur les prix finaux limitée. La grande distribution voit ses marges diminuer en raison de l'inflation et l'industrie lourde et le BTP en raison du coût des matières premières.

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 permettait pas de couvrir l'intégralité de l'exposition de Crédit Agricole CIB au titre des prêts ou produits dérivés en défaut. La sortie ou arrêt de schémas de soutien public, la volatilité accrue dans les marchés, l'inflation, la remontée des taux et des niveaux d'endettement des Etats, l'exposition directe et indirecte de certains acteurs à la Russie, pourraient générer des dégradations additionnelles du profil de risque des banques et assurances clientes.

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.

La qualité moyenne du portefeuille reste bonne avec une part de notations *investment grade* de 87 % au 31 décembre 2022, stable par rapport au 31 décembre 2021.

Les actifs pondérés spécifiques au risque de crédit, hors titrisation (couvert par le point D) et hors souverain (couvert par le point E), s'élèvent à 75,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit environ 53 % du total des actifs pondérés.

B - Toute concentration sectorielle ou individuelle significative pourrait impacter la situation financière de Crédit Agricole CIB.

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 2022, les quatre premières filières économiques de Crédit Agricole CIB étaient celles de la Banque, représentant un montant de 94 milliards d'euros ou 20,1% du montant total des expositions nettes de garantie export, le Pétrole et Gaz à hauteur de 40 milliards d'euros (8,6%), les Autres activités financières non bancaires à hauteur de 39 milliards d'euros (8,3%) et l'Électricité à hauteur de 28 milliards d'euros (5,9%).

C – Crédit Agricole CIB est soumis à un risque de contrepartie sur ses 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 19,7 -milliards d'euros au 31 décembre 2022.

D – Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit lié aux opérations 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.

La grande majorité des expositions de la ligne de produits provient de l'activité liée aux conduits de titrisation, dans laquelle Crédit Agricole CIB est l'un des principaux acteurs mondiaux. Les conduits visent à financer les grands clients de Crédit Agricole CIB principalement établis en Europe, en émettant du papier commercial adossé à des actifs (*Asset-Backed Commercial Paper*) ou ABCP à l'intention d'investisseurs externes, principalement situés aux États-Unis. Crédit Agricole CIB soutient entièrement ces programmes d'émission multi-cédants par le biais de lignes de liquidités, garantissant ainsi pleinement les risques de liquidité et de crédit. Crédit Agricole CIB sponsorise notamment les conduits LMA en Europe, Atlantic et Lafayette aux États-Unis. Crédit Agricole CIB privilégie les classes d'actifs traditionnelles, notamment créances commerciales et prêts/leasing automobiles, plutôt que celles complexes et atypiques.

Le risque de crédit induit des opérations de titrisation est composé de deux grandes familles de risque. D'une part, le risque de portefeuille correspond à l'exposition au risque de crédit lié aux actifs (risque de défaut des débiteurs, risque de concentration). D'autre part, les risques cédants sont liés aux clients financés et se composent du risque de *commingling* (risque que les encaissements ne puissent pas être transférés à la structure de titrisation en cas de faillite du cédant), du risque de dilution (risque que le cédant accorde au débiteur cédé une réduction sur la valeur des créances titrisées) et du risque de compensation (risque que les créances titrisées soient compensées par des créances des débiteurs cédés sur le cédant). Crédit Agricole CIB a mis en place des mécanismes de protection contre ces risques (par exemple, assurance des actifs) ; néanmoins, la matérialisation de ces risques pourrait se traduire par des pertes de crédit pour Crédit Agricole CIB.

Au 31 décembre 2022, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 10,0 milliards d'euros.

E – Crédit Agricole CIB est exposé aux risques Pays et Souverains

Du fait de son exposition à de nombreux pays sur tous les continents, Crédit Agricole CIB est exposé au risque-pays lorsqu'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 des contreparties dans ce pays. 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 principales zones géographiques suivantes : France, autres pays de l'Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Tous secteurs confondus, le montant des expositions de Crédit Agricole CIB sur ces trois zones est respectivement au 31 décembre 2022 de 123 milliards, 140 milliards et 87 milliards d'euros ce qui représente respectivement 27 %, 30 % et 19 % des expositions totales. Par ailleurs, les engagements commerciaux dans les pays de rating interne non *investment grade* s'élèvent à 13 % du total des expositions au 31 décembre 2022.

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). L'augmentation de la dette des Etats dans le contexte de la crise sanitaire persistante augmente ce risque. Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2022.

Fin février 2022, les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont débouché sur un conflit armé, dont l'ampleur et la durée, près d'un an plus tard, ainsi que ses impacts économiques et financiers demeurent très incertains.

Crédit Agricole CIB a cessé tout nouveau financement à des entreprises russes depuis le début du conflit et toute activité commerciale dans le pays. Cependant, le Groupe est exposé directement et indirectement en Russie du fait des activités préalables au début du conflit et il a enregistré dès le premier trimestre 2022 des provisions sur encours sains, conformément aux normes IFRS.

Les expositions comptabilisées dans la filiale Crédit Agricole CIB AO (expositions on-shore) représentent l'équivalent de 0,2 milliard d'euros au 31 décembre 2022 contre 0,5 milliard d'euros au 31 décembre 2021, la variation sur la période s'expliquant par une baisse progressive des encours, notamment les dépôts auprès de la banque centrale de Russie. Les fonds propres de la filiale s'élèvent à environ 151 millions équivalent euros, dont environ 74 millions d'euros de capitaux propres et 77 millions d'euros en dettes subordonnées au 31 décembre 2022 (le montant des capitaux propres est resté globalement stable sur l'année 2022).

Les expositions comptabilisées en dehors de Crédit Agricole CIB AO (expositions off-shore[6]) représentent l'équivalent de 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2022 (dont 2,7 milliards d'euros enregistrés au bilan[7]). Elles ont enregistré une baisse de -1,5 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2021 et de -1,8 milliard d'euros depuis le début du conflit fin février. La part hors bilan des expositions off-shore (crédits documentaires, garanties financières et, dans une moindre mesure, facilités de crédit confirmées non tirées) s'élève à 0,2 milliard d'euros au 31 décembre 2022, en baisse significative de -1,4 milliard d'euros depuis le déclenchement du conflit.

Du fait du conflit et des sanctions internationales qui ont suivi, la qualité du portefeuille (noté à 96 % *investment grade* au 31 décembre 2021 et composé principalement de grandes entreprises russes, notamment des producteurs et exportateurs de matières premières) a été dégradée dès le 31 mars 2022 dans l'échelle de notation interne du Groupe. Ainsi, dès le premier trimestre 2022, les expositions ont fait l'objet d'un provisionnement significatif majoritairement sur les expositions performantes, qui a ensuite été actualisé tout au long de l'année. Au global, le coût du risque sur l'année 2022 relatif aux expositions russes atteint 536 millions d'euros, dont 374 millions d'euros portant sur les expositions performantes (*Stages* 1&2) et 162 millions d'euros sur des dossiers spécifiques (*Stage* 3).

L'exposition russe d'Indosuez Wealth Management représente l'équivalent de 220 millions d'euros au 31 décembre 2022, en légère baisse depuis le 31 décembre 2021 (équivalent de 250 -millions d'euros).

Le risque de variation[8] lié aux opérations de dérivés est désormais considérablement réduit et s'élève à 0,6 million d'euros au 31 décembre 2022 (contre 60 millions d'euros au 31 décembre 2021).

Au total, ces expositions, de taille limitée, (0,7 % du total des expositions de Crédit Agricole CIB au 31 décembre 2022) continuent de faire l'objet d'une surveillance étroite.

1.2 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 – L'évolution des conditions des marchés financiers pourrait impacter les résultats de Crédit Agricole CIB

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 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 à suivre l'évolution des prix de ces actifs, Crédit Agricole CIB pourrait subir des pertes qu'il n'a pas anticipées.

Au cours de l'année 2022, Crédit Agricole CIB est resté fortement mobilisé sur le déploiement des nouveaux indices « *benchmark* » destinés à remplacer les indices BOR. Cette réforme génère de nouveaux types de risques de marché. En effet, l'abondance d'indices de remplacement génère non seulement des risques liés à la valorisation de ces nouveaux indices et à leur corrélation mais aussi une incertitude sur leur qualité et leur pérennité. Par ailleurs, les incertitudes relatives aux futures règles relatives au *clearing* des opérations Euro, essentiellement autour du maintien de l'équivalence accordée à LCH, perdurent. En février 2022, l'Union Européenne a prolongé l'autorisation accordée aux banques de la zone Euro d'utiliser LCH jusqu'au 30 juin 2025. En l'absence d'accord au-delà de cette date, les banques européennes seraient obligées de compenser l'ensemble de leurs opérations au sein de la zone Euro, un scénario très pénalisant. A ce jour, LCH reste le seul marché liquide pour les opérations en euros, le *spread LCH/Eurex* restant très sensible aux rares flux traités.

Les actifs pondérés spécifiques au risque de marché s'élèvent à 11,7 milliards d'euros au 31 décembre 2022.

B – Crédit Agricole CIB est exposé au risque de change

Crédit Agricole CIB n'est pas exposé au risque de change opérationnel, provenant des résultats en devises hors euro, dans la mesure où les résultats en devises sont systématiquement couverts.

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

6 *() Engagements commerciaux de bilan et hors-bilan de la clientèle et des banques, nets des garanties des agences de crédits export, hors risque de variation*

7 *() Partie utilisée des facilités de crédit*

8 *() Le risque de variation correspond au montant en risque « Amount at risk », perte immédiate en cas de défaut, incluant les éventuels appels de marge*

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.

Les principales positions de change structurel brutes de Crédit Agricole CIB sont libellées en dollar américain, en devises liées à ce dernier – devises de pays du Moyen-Orient ainsi que certaines devises asiatiques pour l'essentiel – en livre sterling et en franc suisse.

C – Crédit Agricole CIB est exposé à certaines variations de taux d'intérêt

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

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

Les taux d'intérêt étaient négatifs depuis plusieurs années, ce qui avait conduit Crédit Agricole CIB à mettre en place des *floors* à l'actif comme au passif : les contrats à taux révisables (avec *floor*) du *banking book* devenaient des contrats au taux fixe de 0 %. Avec l'augmentation des taux, ces mêmes contrats, lorsque leur *floor* est dépassé, sont à nouveau traités comme des contrats à taux révisables. Le caractère asynchrone du passage de taux fixe à taux variable à l'actif et au passif crée du risque de taux. Par ailleurs, ces contrats à taux désormais révisables pouvaient être indexés sur des indices différents (par ex : BOR3 mois pour les actifs, *overnight* pour les passifs), ce qui génère à nouveau du risque de base.

Ainsi, Crédit Agricole CIB pourrait perdre 37 millions d'euros de revenus en cas de baisse des taux d'intérêt de 200 points de base sur toute l'année, hors TLTRO, soit une sensibilité de 1,35 % pour un PNB de référence de 6 697 millions d'euros en 2022. Sur la base de ces mêmes calculs de sensibilité, la valeur actuelle nette de la perte encourue au titre des dix prochaines années en cas d'une variation défavorable uniforme de 200 points de base de la courbe des taux représente 0,48 % soit 144 millions d'euros des fonds propres comptables de Crédit Agricole CIB.

D – Crédit Agricole CIB est exposé au risque de variation de valeur de son portefeuille titres

Les titres détenus en *banking book* et comptabilisés à la juste valeur sont achetés par Crédit Agricole CIB essentiellement dans le but de gérer les réserves de liquidité. Leur valeur peut diminuer en fonction de l'évolution des taux d'intérêt et 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, mais également 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 2022, l'encours brut des titres de créances détenus par Crédit Agricole CIB s'élevait à près de 35 milliards d'euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements négatifs de la juste valeur dus au risque de crédit étaient de 38 -millions d'euros.

E – Crédit Agricole CIB est exposé au risque de disponibilité et de prix de la 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. Si tel était le cas, Crédit Agricole CIB risquerait de ne pas disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements. 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 2022, 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 124 %, un niveau supérieur au plancher réglementaire de 100 %.

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 payé aux investisseurs pour les instruments de dette émis par Crédit Agricole CIB, excédant le taux d'intérêt des titres souverains de même maturité). 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, 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 lié aux 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 stable] et AA- [perspective stable] au 31 décembre 2022.

F – Toute variation significative dans la valeur des participations pourrait impacter les résultats de Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB détient des titres de participation dans diverses sociétés du Groupe Crédit Agricole (par exemple Crédit Agricole Egypt), mais aussi dans des sociétés externes dans le cadre de ses activités (par exemple dans des bourses de valeur). 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 2022, la valeur d'inventaire des titres de participation de Crédit Agricole CIB s'élevait à environ 0,3 milliard d'euros, notamment sur Crédit Agricole Egypt.

1.3 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) et 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 regroupés au sein de la catégorie « Autres risques opérationnels » (B).

Les actifs pondérés spécifiques à ces risques s'élèvent à 22,2 -milliards d'euros au 31 décembre 2022.

A – Crédit Agricole CIB est exposé aux risques de non-conformité et aux risques juridiques

a)Crédit Agricole CIB est exposé au risque de fraude

La mission de la fonction Conformité est d'agir en tant que seconde ligne de défense, en partenariat avec les métiers, pour 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.

Dans un contexte d'augmentation des tentatives de fraude externe et de complexification de leurs modes opératoires (via notamment la cybercriminalité), des actions sont menées de manière constante et régulière avec des mesures de prévention, de sensibilisation, de détection et, le cas échéant, par des sanctions ou poursuites judiciaires suite à des tentatives ou des cas avérés de fraudes. Les Directions Métier investissent en recherche et développement afin de renforcer les outils déployés pour lutter contre la fraude externe, par des solutions innovantes et le développement du service client sur les moyens de paiement.

La répartition des pertes opérationnelles liées à la fraude interne et externe pour Crédit Agricole CIB sur la période 2020-2022 s'élève à environ 47 % des pertes opérationnelles totales. La catégorie « Fraude interne » représente un peu moins de 47 % des pertes opérationnelles. La « Fraude externe » a représenté moins de 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.

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

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

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

A fin décembre 2022, les provisions pour risque opérationnel s'élèvent à 220 millions d'euros chez Crédit Agricole CIB. Ce montant comprend les provisions pour risques juridiques.

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 2022, Crédit Agricole CIB était implanté dans 28 pays. Ce périmètre comprend l'entité mère, les filiales et succursales. Il exclut les activités destinées à être cédées et abandonnées, ainsi que les entités consolidées selon la méthode de mise en équivalence. A noter qu'à fin 2022, 70 % du produit net bancaire (hors éliminations intragroupes) de Crédit Agricole CIB provenait des deux principales zones : France et Europe.

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).

B – Crédit Agricole CIB est exposé à d'autres risques opérationnels dont les risques de Sécurité des Systèmes d'Information

Les autres risques opérationnels comprennent les risques de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, hors fraude déjà couverte par le point A. Sur la période allant de 2020 à 2022,

les incidents de risque opérationnel pour Crédit Agricole CIB se répartissent tel que suit : la catégorie « Exécution, livraison et gestion des processus » représente 37 % des pertes opérationnelles, la catégorie « Pratiques en matière d'emploi » représente 11 % des pertes opérationnelles et la catégorie « Clients et pratiques commerciales » en représente 4 %. Finalement, le type d'incident « Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes » a représenté 1 % des pertes opérationnelles. Le solde des pertes opérationnelles est constitué par les événements liés à la fraude couverte dans le A.

La mise en œuvre des sanctions européennes, américaines et britanniques dans le cadre du conflit Russie / Ukraine, est un enjeu opérationnel fort, avec une volumétrie exceptionnelle de sanctions.

Les risques liés à la 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), des processus et des utilisateurs dans le but de porter significativement préjudice aux sociétés, à 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 de 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. La hausse des coûts de l'énergie a entraîné des difficultés de certains fournisseurs pour les prestations externalisées.

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.

L'adoption par Crédit Agricole CIB d'une politique étendue de télétravail et la revue du plan de continuité d'activité en conséquence, permet de gérer la persistance (dans des proportions moindres et variables selon les entités du réseau) de la crise sanitaire sans fragilité opérationnelle avérée. Les risques psycho-sociaux sont suivis avec vigilance.

1.4 RISQUE BUSINESS

Le risque business se compose d'une part du risque systémique : risque global lié à l'environnement macro-économique, politique et réglementaire (notamment prudentiel et fiscal) et d'autre part du risque stratégique : risque lié à des pertes, baisses des recettes ou de résultat en raison de décisions liées aux choix stratégiques et/ou le positionnement concurrentiel de Crédit Agricole CIB.

A - Des conditions économiques et financières défavorables pourraient exposer Crédit Agricole CIB à un risque systémique qui impacterait ses activités et sa situation financière

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 2022, 39 % du produit net bancaire de Crédit Agricole CIB a été réalisé en France, 31 % dans le reste de l'Europe et 30 % dans le reste du monde. Une détérioration des conditions économiques sur les principaux marchés sur lesquels Crédit Agricole CIB intervient pourrait notamment provenir de plusieurs facteurs.

D'une part, les incertitudes perdurent sur les évolutions de la situation sanitaire en Europe. Il ne peut être exclu que de nouvelles mesures restrictives soient éventuellement mises en place dans certains pays européens (« jauges », couvre-feux, fermeture des frontières, reconfinements etc.) qui pourraient freiner l'activité économique et peser sur la confiance des agents économiques et sur la solidité de l'appareil productif (défaillances d'entreprises, goulots d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales) et du marché du travail. Le pilotage et le ciblage de la sortie des mesures de soutien par les États (notamment États français et italien) et les banques centrales (notamment Banque centrale européenne) sont des étapes clés.

D'autre part, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les mesures de sanctions économiques contre la Russie adoptées en réponse par un certain nombre de pays (dont la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis), peuvent continuer à avoir des répercussions économiques et financières étendues. Le conflit a exacerbé l'instabilité des marchés mondiaux, avec un impact sur les indices boursiers et sur le prix des matières premières (en particulier le pétrole, le gaz et les produits agricoles tels que le blé), une aggravation des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une augmentation des coûts de production et des pressions inflationnistes supplémentaires, au-delà de celles déjà observées ces derniers mois. Ces conditions difficiles pour l'économie mondiale et les marchés financiers pourraient avoir des effets négatifs significatifs sur le groupe Crédit Agricole CIB et ses clients. Ces conditions peuvent se poursuivre ou s'aggraver au fur et à mesure de l'évolution du conflit. Ceci s'est matérialisé en 2022 par :

- un renchérissement des coûts de l'énergie et plus généralement une hausse de l'inflation pénalisant les consommateurs ;
- une révision de la politique monétaire par les banques centrales (dont décisions sur le TLTRO) engendrant une détérioration des conditions de financement ;
- un impact significatif sur les revenus de portefeuille ainsi qu'une volatilité plus forte ayant pesé sur les revenus de la Banque de financement et d'investissement ;
- une hausse des coûts et plus particulièrement des salaires ;
- une dégradation des scénarios économiques engendrant des provisions pour risques additionnelles.

Au-delà de la crise liée à la Covid-19 et du conflit entre la Russie et l'Ukraine, 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 :

- l'inflation est revenue au centre des préoccupations. Son accélération très vive a résulté de la combinaison de plusieurs facteurs : pressions subies en amont avec de fortes hausses des prix des matières premières et des goulets d'étranglement, tensions en aval issues du fort rebond de la consommation des ménages soutenue par des aides financières substantielles et une épargne élevée

héritée de la crise de 2020, effets de base après une inflation très faible en 2020. Alors que l'offre demeurait restreinte au sortir de la crise (manque de main-d'œuvre ou de biens), la normalisation de la demande a engendré des hausses de prix dans des secteurs spécifiques notamment ceux préalablement très pénalisés par la pandémie (hôtellerie, restauration ou automobile). Outre les impacts indirects liés à la conséquence sur les taux d'intérêt, ces pressions inflationnistes pourraient avoir des impacts directs significatifs sur les charges de Crédit Agricole CIB (salaires, achats).

- l'augmentation des taux est significative ; toute augmentation plus forte ou plus rapide que prévu pourrait i) menacer la croissance économique dans l'Union européenne, aux États-Unis et ailleurs, ii) éprouver la résistance des portefeuilles de prêts et d'obligations et iii) conduire à une augmentation des créances douteuses et des cas de défaut. Plus généralement, la fin des politiques monétaires accommodantes pourrait entraîner des corrections importantes sur certains marchés ou catégories d'actifs (par exemple, les sociétés et emprunteurs souverains ne bénéficiant pas d'une notation *investment grade*, certains marchés actions et immobiliers) qui ont particulièrement bénéficié d'un environnement prolongé de taux d'intérêt bas et d'une importante liquidité. Ces corrections pourraient se propager à l'ensemble des marchés financiers, du fait notamment d'une hausse importante de la volatilité. En conséquence, les opérations de Crédit Agricole CIB et ses activités pourraient être perturbées de manière significative.
- 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, tensions au Moyen-Orient, crises sociales ou politiques à travers le monde, tensions en Europe de l'est etc.
- En Italie, une crise politique, dans un contexte de croissance inférieure à l'inflation et d'endettement public élevé, aurait un impact négatif sur la confiance et l'économie et pourrait également provoquer une hausse supplémentaire des taux d'intérêt et des coûts de refinancement de l'État et des banques. Cela entraînerait également des pertes sur les portefeuilles souverains des banques et des assureurs.
- En France, peut également s'opérer une baisse de confiance sensible dans le cas d'une dégradation plus marquée du contexte social qui conduirait les ménages à moins consommer et à épargner par précaution et les entreprises à retarder leurs investissements, ce qui serait dommageable à la croissance et à la qualité d'une dette privée qui a davantage progressé que dans le reste de l'Europe.

Quelle que soit leur cause, la détérioration des conditions économiques et financières pourrait 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 ses revenus et accroître le taux de défaut sur les emprunts et autres créances clients, générant des charges additionnelles en coût du risque pour Crédit Agricole CIB ;
- 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 intervenir si la conjoncture se détériorait ;
- une perturbation économique significative (à l'image de la crise financière de 2008, de la crise de la dette souveraine en Europe en 2011 ou de la crise Covid en 2020) 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.

Ainsi, les secteurs économiques sur lesquels Crédit Agricole CIB intervient ont été touchés de manière diverse par le contexte sanitaire et économique. Ceux sur lesquels les dégradations de profil de risque sont les plus marquées regroupent : le secteur maritime (notamment les vraquiers, croisières, tankers) qui représente 2,5 % des expositions de Crédit Agricole CIB, l'aéronautique (en particulier les compagnies aériennes) qui représente 3,5 % des expositions, l'immobilier (et notamment les hôtels et les bureaux) représentant 4,6 % des expositions, le secteur Pétrole & gaz (*Oil services, offshore*) représentant 8,2 % des expositions, le secteur automobile (petits équipementiers) représentant 2,9 % des expositions, l'électricité, qui représente 5,9 % des expositions, l'industrie lourde représentant 3,5 % des expositions et le BTP représentant 1,9 % des expositions de Crédit Agricole CIB au 31 décembre 2022.

La dégradation de profil de risque sur les différents secteurs cités ci-dessus ainsi que la dégradation de la notation des contreparties russes dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine se traduisent notamment par du coût du risque pour Crédit Agricole CIB et des emplois pondérés supplémentaires reflétant une baisse des notations internes de crédit des clients. Ces deux facteurs conjugués réduisent la rentabilité de Crédit Agricole CIB. L'année 2020, marquée par la crise Covid avait ainsi été caractérisée par un coût du risque très élevé (824 millions d'euros pour la Banque de financement et d'investissement sur l'année) ; l'année 2021 avait enregistré un coût du risque beaucoup plus faible (49 millions d'euros pour la Banque de financement et d'investissement). En matière d'emplois pondérés, l'année 2020 avait enregistré une hausse des emplois pondérés au titre des baisses de notations pour +5,4 milliards d'euros, cet impact s'est élevé à +2,2 milliards d'euros sur l'année 2021. Sur l'année 2022, les notations internes de crédit des clients de Crédit Agricole CIB ont été sensiblement affectées par l'évolution de la situation sanitaire et macroéconomique mondiale, en particulier par les conséquences du conflit en Ukraine. Ainsi, Crédit Agricole CIB a enregistré un coût du risque de -249 millions d'euros au sein de la Banque de financement et d'investissement, dont -536 millions d'euros sur les clients russes (et dont -374 millions d'euros sur les encours performants, *Stages* 1&2), tandis que les emplois pondérés ont enregistré une hausse de +4,6 milliards d'euros liée aux impacts du conflit Russie-Ukraine et en particulier les dégradations de notation des contreparties russes ainsi que sur les risques de marché.

Cependant, la diversification des métiers de Crédit Agricole CIB et les initiatives d'investissement engagées ont permis de limiter ces risques : l'année 2022 montre que certains métiers ou secteurs prennent le relais lorsque d'autres sont plus en retrait. C'est le cas tant au sein des activités de la banque de marché et d'investissement avec un très bon dynamisme des métiers de couverture de taux, de change qui ont bénéficié de la forte volatilité des marchés sur la période ainsi qu'avec la croissance des activités *Equity*, mais également pour les activités de banque commerciale qui a bénéficié des très bons résultats du métier *International Trade Banking*.

Il est difficile d'anticiper le repli de la conjoncture économique ou des marchés financiers et de déterminer quels marchés seraient les plus touchés. Si la conjoncture économique ou les conditions de marché en France ou ailleurs en Europe, ou les marchés financiers dans leur

globalité, venaient à se détériorer ou devenaient plus volatils de manière significative, les opérations de Crédit Agricole CIB pourraient être perturbées et ses activités, ses résultats et sa situation financière pourrait en conséquence subir un impact défavorable significatif.

B - Des évolutions législatives et réglementaires défavorables pourraient exposer Crédit Agricole CIB à un risque systémique qui affecterait la conduite de ses activités et ses résultats

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 CRD) ;
- 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 règlementations 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 règlementations 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, 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 entrées en vigueur ces dernières années 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. À 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 de dépréciation ou de conversion obligatoire de certains instruments de dette en titres de capital en cas de procédure de résolution et plus généralement des dispositifs renforcés de redressement et de résolution, de nouvelles méthodologies de pondération des risques, des tests de résistance périodiques et le renforcement des pouvoirs des autorités de supervision. Certaines des nouvelles mesures adoptées après la crise financière devraient ainsi être prochainement modifiées, affectant la prévisibilité des régimes réglementaires auxquels Crédit Agricole CIB est soumis.

En conséquence de certaines de ces mesures, Crédit Agricole CIB a été contraint de réduire la taille de 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. Certaines de ces mesures ont été ou seront levées à court terme, mais le caractère pérenne ou temporaire de certains autres ajustements et nouveautés, ainsi que l'évolution de la règlementation prise en lien avec ladite situation sanitaire, sont encore incertains, de sorte qu'il est impossible à ce stade de déterminer ou de mesurer leur impact sur Crédit Agricole CIB.

C- Crédit Agricole CIB pourrait ne pas être en mesure d'atteindre les objectifs fixés dans son plan à moyen terme, l'exposant à un risque stratégique

Le 22 juin 2022, Crédit Agricole S.A. a annoncé son plan à moyen terme à horizon 2025 (le « Plan à Moyen Terme 2025 »).

Le Plan à Moyen Terme 2025 comprend un certain nombre d'objectifs financiers liés notamment aux revenus, aux dépenses et à la rentabilité. 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, le pôle Grandes Clientèles de Crédit Agricole S.A. qui inclut le métier de la BFI de Crédit Agricole CIB a pour objectif à fin 2025 de réaliser un taux de croissance annuel moyen (TCAM) des revenus compris entre 4 et 5 %, pour une rentabilité supérieure à 14 %. La BFI de Crédit Agricole CIB a également pour objectif de maintenir un coefficient d'exploitation bas, inférieur à 55 % (hors contribution au Fonds de Résolution Unique).

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 2025 prévoit également des investissements importants, mais si les objectifs du plan ne sont pas atteints, le rendement de ces investissements sera inférieur aux prévisions.

Si Crédit Agricole CIB ne réalise pas les objectifs définis dans son Plan à Moyen Terme 2025, sa situation financière et ses résultats pourraient être affectés de manière significative.

1.5 RISQUES CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Crédit Agricole CIB est exposé aux risques induits par les changements climatiques et environnementaux.

Les risques climatiques et environnementaux sont des facteurs de risques influençant les principaux risques de la Banque (crédit, marché, opérationnels etc.), i.e. résultant des expositions de Crédit Agricole CIB à des contreparties qui peuvent être affectées par des aléas de nature climatique et environnementale.

Les impacts des facteurs climatiques et environnementaux en matière de réputation sont encadrés de longue date par les politiques sectorielles. Mais d'autres enjeux apparaissent avec le développement des transactions dites « vertes » ou « durables » et les engagements publics pris par Crédit Agricole CIB qui, s'ils n'étaient pas atteints, pourraient générer un risque de réputation (adhésion à la *net zero banking alliance* via le Groupe Crédit Agricole notamment). Crédit Agricole CIB pourrait ainsi faire face à des controverses en étant interpelé par de tierces parties si elles estiment que ces engagements ne sont pas tenus. Ces risques n'ont pas eu de conséquences jusqu'alors mais pourraient être majeurs.

A titre d'exemple, Crédit Agricole S.A. a publié le 6 décembre 2022 des cibles ambitieuses sur cinq secteurs pour accélérer le rythme de transition vers la neutralité carbone en 2050. Pour Crédit Agricole CIB, les engagements les plus significatifs incluent la réduction de -30 % du niveau absolu de CO_2e émis par ses clients dans leurs activités liées au pétrole et au gaz ; l'arrêt total de tout financement de projet directement lié à l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels dès janvier 2022 ; la protection de la zone Arctique où Crédit Agricole CIB exclut tout financement direct de projet pétrolier et gazier ; la baisse significative de l'exposition à l'extraction de pétrole de -25 % entre 2020 et 2025 ; la réduction de -58 % du CO_2e émis par kWh par ses clients électriciens ; la réduction de -50 % du CO_2e émis par kilomètre parcouru par les voitures produites par ses clients constructeurs automobiles ; et la réduction de -40 % du CO_2e émis par mètre carré par an par les bâtiments de ses client du portefeuille immobilier commercial. Dans le cadre de la promotion du financement des énergies renouvelables, Crédit Agricole CIB s'engage également à accroître de +60 % entre 2020 et 2025 son exposition à la production d'énergies bas carbone. L'exposition aux bâtiments verts sur l'immobilier commercial devrait également augmenter de +50 % entre 2020 et 2025.

Par ailleurs, Crédit Agricole CIB pourrait être exposé au risque de crédit découlant d'aléas climatiques et environnementaux. 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). De telles conséquences peuvent aussi naître des changements technologiques accélérant la transition vers une économie plus sobre en carbone, ou de changements de comportements des clients finaux (hausse des ratios de levier pour financer la transition).

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. Néanmoins, Crédit Agricole CIB est principalement présent dans des pays qui auraient la capacité financière de faire face aux coûts engendrés par de tels phénomènes, à la fois en termes de prévention et en termes de réparation.

Avec l'accélération des contraintes de transition pour lutter contre les changements climatiques, l'intensification des phénomènes climatiques aigus et l'enjeu de préservation des ressources, Crédit Agricole CIB devra adapter ses activités et la sélection de ses contreparties de manière appropriée afin d'atteindre ses objectifs stratégiques, éviter de subir des pertes et limiter son risque de réputation.

1.6 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) 201 /879 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 procèderaient 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 2[9]. 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 dette[10], 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 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. »

9 *(1) Articles L. 613-48 et L. 613-48-3 du CMF.*

10 *(2) Articles L. 613-55 et L. 613-55-1 du CMF.*

B.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 2022 de Crédit Agricole CIB.

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

« 2. Gestion des risques

Cette partie du rapport de gestion présente l'appétence au risque du groupe Crédit Agricole CIB, la nature des principaux risques auxquels le Groupe est exposé, leur ampleur et les dispositifs mis en œuvre pour les gérer.

L'information présentée au titre de la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les instruments financiers couvre les principaux types de risques suivants [11] :

- les risques de crédit ;
- les risques de marché ;
- les risques structurels de gestion de bilan : risque de taux d'intérêt global, risque de change et risque de liquidité.

Afin de couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, des informations complémentaires sont fournies concernant :

- les risques opérationnels ;
- les risques juridiques ;
- les risques de non-conformité.

Conformément aux dispositions réglementaires et aux bonnes pratiques de la profession, la gestion des risques au sein de Crédit Agricole CIB se traduit par une gouvernance dans laquelle le rôle et les responsabilités de chacun sont clairement identifiés, ainsi que par des méthodologies et procédures de gestion des risques efficaces et fiables permettant de mesurer, surveiller et gérer l'ensemble des risques encourus à l'échelle du Groupe.

2.1 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 relativement peu exposé à la volatilité des marchés et ce y compris lors des crises récentes (Covid-19 en 2020, crise russo-ukrainienne en 2022). Le profil de risque est maîtrisé, 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 2022 a été approuvé par le Conseil du 10 décembre 2021.

2.1.1 Cadre d'appétit aux risques

DÉMARCHE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET NIVEAUX DE RISQUES

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

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

[11] *(1) Cette information fait partie intégrante des comptes consolidés au 31 décembre 2022 et, à ce titre, elle est couverte par le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.*

- 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.

Courant 2021, CA Indosuez Wealth (France) a absorbé CA Indosuez (Group) pour devenir la nouvelle entité tête de groupe du métier de gestion de fortune : CA Indosuez. CA Indosuez établit son propre tableau de bord et sa propre déclaration d'appétit au risque, en consolidant l'ensemble des activités de gestion de fortune. Ces documents sont désormais soumis au Conseil d'administration de CA Indosuez : annuellement pour approbation des indicateurs et seuils, puis trimestriellement pour suivi du profil de risques, sans nécessiter une deuxième soumission au Conseil d'administration de Crédit Agricole CIB.

Crédit Agricole CIB continue de consolider les expositions du sous-groupe CA Indosuez dans son profil de risque et d'en rendre compte à son Conseil d'administration, notamment pour les risques encadrés globalement.

APPÉTIT AUX RISQUES, CADRES DE RISQUES SPÉCIFIQUES ET POLITIQUES SECTORIELLES

Chaque métier, pays ou secteur significatif de la Banque définit périodiquement un cadre de risques qui lui est spécifique et cohérent avec ses objectifs financiers et son positionnement concurrentiel. Ces cadres de risques sont approuvés 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 cadres de 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 (requises ou exclues) dans certains secteurs tels que l'armement, le nucléaire ou le charbon (cf. Chapitre 2). Comme les cadres de 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 :

le cadre de risques global ;

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 cadres de risques spécifiques mis à jour périodiquement ;

les politiques sectorielles.

NATURES DE RISQUE : RISQUES CHOISIS ET RISQUES SUBIS

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

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

2.1.2 Profil global de risque au 31 décembre 2022

En juin 2022, Crédit Agricole S.A. a annoncé le Plan Stratégique du Groupe « Ambitions 2025 », déployé au niveau de CACIB. Cette feuille de route fixe les orientations stratégiques pour les trois prochaines années, dans un environnement qui reste complexe et incertain. L'évolution du contexte économique et financier (crise énergétique en Europe, changement de politiques monétaires, retour de l'inflation, risque de récession…) exacerbée par des tensions géopolitiques mène CACIB à maintenir un cadre de risque prudent et proactif.

En accord avec le Plan Stratégique du Groupe, le Plan Stratégique de CACIB « Ambitions 2025 » est articulé autour des éléments suivants :

- un engagement fort sur la transition énergétique avec l'objectif de devenir l'acteur de référence dans ce domaine, en accompagnant ses clients et la société vers des sources d'énergies bas carbone ;
- une stratégie à long terme sur le digital en s'appuyant sur une digitalisation des processus et des offres de service pour ainsi gagner en proximité client et atteindre l'excellence opérationnelle ;
- une stratégie ambitieuse centrée sur un rééquilibrage du mix client en augmentant la part des Institutions Financières et Financial Sponsors dans le portefeuille client, un renforcement de la franchise globale auprès des clients européens avec une offre sectorielle étendue et une approche plus sélective hors Europe, avant tout sur les secteurs différenciants ;
- un investissement dans les lignes métiers pour développer les franchises : poursuite du développement du cash management et des solutions de besoin en fond de roulement, confirmation de la position de leader sur le financement d'actifs réels, accroissement de

la distribution et la rotation d'actifs, diversification de l'offre produits pour les marchés de capitaux, amplification de l'offre Advisory.

Au 31 décembre 2022, le profil global de risque de Crédit Agricole CIB, sur les risques listés ci-dessous, est inférieur aux niveaux de tolérance approuvés par son Conseil d'administration, à l'exception de l'indicateur d'incident significatif de risque opérationnel.

RISQUES ENCADRES GLOBALEMENT : SOLVABILITE, LIQUIDITE ET CHANGE STRUCTUREL

SOLVABILITÉ

Les indicateurs clés du risque de solvabilité sont :

- les emplois pondérés ou « *Risk Weigthed Assets* » (RWA) calculés suivant les méthodes approuvées réglementairement ;
- le besoin en capital économique issu de l'« *Internal Capital Adequacy Assessment Process* » (ICAAP – cf. section 3.1 des informations au titre du pilier 3 « Adéquation du capital en vision interne ») ;
- le ratio « *Common Equity Tier 1* » (CET1) ;
- le ratio de levier.

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 2022, les RWA réglementaires de Crédit Agricole CIB s'élèvent à 141,7 milliards d'euros (cf. section 3.2.1.1 des « Informations au titre du pilier 3 de Bâle III ») 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 2022, le ratio CET1 s'élève à 11,6% (cf. section 3.1.6 des « Informations au titre du pilier 3 de Bâle III ») et est supérieur au niveau de tolérance que la Banque s'est fixé.

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition en levier, soit les éléments d'actifs et de hors-bilan après certains retraitements (facteurs de conversion, dérivés…). Cette contrainte réglementaire doit être respectée à tout moment depuis le 28 juin 2021. Au 31 décembre 2022, le ratio de levier s'élève à 3,9 % (cf. « Impact de l'application des dispositions transitoires IFRS 9 » - section 3.1.6 des « Informations au titre du pilier 3 de Bâle III ») 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) ;
- le *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) ; et
- le Net Stable Funding Ratio (NSFR).

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.

Le LCR 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.

Le NSFR est un ratio de liquidité à un an, permettant d'encadrer les capacités de transformation de la banque en exigeant que les actifs stables soient financés par un montant minimum de passifs stables.

Au 31 décembre 2022, tous ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance de la Banque en la matière, avec notamment un LCR de 124 %, nettement supérieur à l'exigence réglementaire de 100 % et un NSFR de 115 %, également supérieur à l'exigence réglementaire de 100 %.

CHANGE STRUCTUREL

CACIB choisit de ne pas couvrir certaines positions de change structurelles résultant de ses investissements de capital en USD dans ses entités internationales afin de limiter les variations du ratio CET1. Les fonds propres de CACIB varient alors en fonction du taux de change EUR/USD sur ces positions structurelles non couvertes. CACIB bénéficie d'une exemption d'exigence de fonds propres sur ce risque de change structurel. Depuis le 1er Janvier 2022, pour continuer à bénéficier de cette exemption, CACIB doit définir un appétit au risque ad hoc, sur la base des deux indicateurs suivants :

- la sensibilité du ratio CET1 à une variation du cours EUR/USD de +/- 15 % ;
- la perte en capital liée à une variation du cours EUR/USD de +/- 30 %.

Au 31 décembre 2022, tous ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance de la Banque en la matière.

RISQUES ENCADRES SPECIFIQUEMENT AU SEIN DU METIER BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT (BFI)

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 Banque est 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.

Crédit Agricole CIB définit donc son appétit au risque de crédit à partir de cinq 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 ;
- la proportion d'encours en défaut dans le total des encours et leur taux de provisionnement ;
- la perte inattendue qui résulterait d'un scénario de défaut brusque et simultané de plusieurs contreparties *Investment grade* ;
- 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.

Au 31 décembre 2022, ces cinq 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, 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.

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

- la perte maximale à horizon d'un jour dans un intervalle de confiance de 99 %, ou *Value-at-Risk* (VaR, cf. section 2.5.1.2 « méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché ») ;
- le stress adverse extrême (cf. section 2.5.1.2), afin d'appréhender les pertes maximales en conditions de marché théoriques extrêmes et systématiquement contraires aux positions de la Banque ;
- le stress sur le portefeuille HTCS, qui mesure la perte de valeur en cas de stress sur le portefeuille de titres de CACIB classifié en HTCS sous IFRS 9.

Au 31 décembre 2022, ces indicateurs sont inférieurs à la tolérance de la Banque, avec notamment une VaR de 16 millions d'euros (cf. section 2.5.1.2).

RISQUES OPERATIONNELS Y COMPRIS RISQUES JURIDIQUES ET DE NON-CONFORMITE

Crédit Agricole CIB n'a pas d'appétence pour les risques opérationnels en général, encore moins pour les risques juridiques et de non-conformité en particulier. 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 ;
- le risque de conduite, qui est le risque d'un comportement inadapté, au regard de la réglementation et de l'éthique, d'un ou plusieurs collaborateurs, dans leurs relations avec les clients, les marchés financiers, les tiers (les fournisseurs, les partenaires etc.) ou d'autres collaborateurs, dont les conséquences financières ou non financières seraient préjudiciables pour l'image ou la pérennité de l'entité.

Crédit Agricole CIB mesure l'ensemble de ses risques opérationnels, tous vecteurs de risque confondus, en retenant deux indicateurs-clés :

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

Au 31 décembre 2022, le premier indicateur est inférieur à son seuil de tolérance. En revanche, deux incidents significatifs de risque opérationnel ont dépassé le seuil de tolérance fixé par le Conseil d'administration, dont un correspondant au règlement d'un litige juridique ancien.

RISQUES CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Les risques climatiques et environnementaux sont avant tout des facteurs de risque crédit, financier et opérationnel, dont les impacts font l'objet d'analyse des canaux de transmission et d'une évaluation de leur matérialité différenciée selon les portefeuilles et les risques. Par exemple, Crédit Agricole CIB estime que les aléas de nature non climatique n'impactent pas, à ce stade, ses risques de crédit et financiers de manière significative. Un encadrement ad hoc ne se justifie que lorsque cet impact est jugé matériel à l'horizon des expositions sous-jacentes.

L'impact des facteurs climatiques et environnementaux sur le risque de crédit est analysé dans les cadres de risque spécifiques pertinents (par exemple, pétrole et gaz, financements maritimes) et a donné lieu à la mise en place d'une limite ou sous-limite sur 4 portefeuilles. Au 31 décembre 2022, Crédit Agricole CIB respecte ces limites.

Les problématiques climatiques et environnementales sont également des facteurs de risque de réputation que Crédit Agricole CIB limite par le biais des politiques sectorielles et des principes Equateur mentionnés au §1.1.2 ci-avant.

Au 31 décembre 2022, 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 2022, le Conseil d'administration lors de sa séance du 7 février 2023 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 2022, le capital social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

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

L'actionnaire majoritaire de votre Société, à la clôture de l'exercice, est CREDIT AGRICOLE CIB pour 99,80 %.

X - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2022, il n'y a eu aucune évolution dans la composition du Conseil d'administration.

Les mandats d'administrateur de Messieurs Ghyslain LADRET et Ludovic NORMAND arrivant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, nous vous proposons de renouveler leurs mandats pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Pour mémoire, les mandats d'administrateur de Mesdames Christine CREMEL, Karima HAMIDOUCHE, de Messieurs Emmanuel BAPT, Benoît PLAUT, Mickael CRABOS et de la société INDOSUEZ PARTICIPATIONS ont été renouvelés lors de l'Assemblée générale ordinaire du 23 Mai

2022, pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La Société INDOSUEZ PARTICIPATIONS, administrateur de la Société, a désigné le 24 février 2023 Madame Elodie HALLE en qualité de représentant permanent, en remplacement de Monsieur Frédéric NTJONO, démissionnaire.

Nous vous précisons qu'aucun mandat de Commissaires aux comptes n'arrive à expiration lors de la prochaine Assemblée générale annuelle.

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 2022, 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 2022

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

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date 1ère Désignation	Echéance
Christine CREMEL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	PDG et Administrateur	09/07/2020	30/06/2025
	ISDA	Conseil d'administration	Membre	22/07/2020	12/05/2024
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2025
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2025
Karima HAMIDOUCHE	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/04/2021	30/06/2025
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	30/06/2025
	FININVEST	Conseil d'administration	Administrateur	16/01/1995	30/06/2025
	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	30/06/2025
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	01/04/2019	illimité

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 2022 de 8 membres, nommés pour trois ans et rééligibles sous réserve de la limite d'âge :

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

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

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

Au cours de l'exercice 2022, il a veillé à la bonne marche de la Société.

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

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

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.
En effet, elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : *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 OU DISPOSITIONS STATUTAIRES PREVOYANT CES MODALITES (ARTICLE 12 DES STATUTS)

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

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

Conformément aux dispositions de l'article L225-37-4 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 2022, 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 2022 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(s).

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. Aux fins de contextualisation, Il est rappelé que la Société est détenue à 99,80 % par CREDIT AGRICOLE CIB qui a adhéré au Code AFEP-MEDEF. CACIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a pas de salarié ni ne rémunère ses mandataires sociaux, elle n'a pas de filiales ni de participations. De plus, elle bénéficie de la dérogation de l'article L 823-20 du Code de commerce (Comité d'Audit), CREDIT AGRICOLE CIB étant elle-même dotée d'un Comité d'Audit.)

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 2022, 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 99,80 % 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 de 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 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 I '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 ».

Nous vous invitons après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes, à bien vouloir adopter les résolutions présentées par votre Conseil d'administration.

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