

Brest, le 15/12/2025

Valorisation\* de l'obligation Sérénité Environnement Octobre 2019, Sérénité Globe Décembre 2020, Sérénité Globe Février 2021, Perspectives Globe Juin 2021, Trajectoire Territoire Juin 2022, Objectifs Globe Juin 2023, Autocall Investissement Septembre 2023, Obligation Globe Novembre 2031, Obligation Globe Juin 2031, Obligation Globe Juin 2028, Obligation Globe Novembre 2028, Biborne Investment Novembre 2023, Objectifs Premium Avril 2024, Autocall Investissement Juin 2024, Trajectoire Territoire Octobre 2024, Obligation Globe Juin 2024, Obligation Globe Octobre 2024, Altius, Trajectoire Territoire Décembre 2024, Objectifs Premium Décembre 2024, Objectifs Premium Février 2025, Objectifs Premium Mars 2025, Objectifs Premium Juin 2025, Perspectives Globe Mai 2025, Perspectives Globe Juin 2025, Trajectoire Territoire Octobre 2025, Objectifs Premium Octobre 2025, Obligation Globe Novembre 2025, Obligation Globe Décembre 2025 et Transition Globe Octobre 2025.

Nom	Code ISIN	Date d'échéance	15/12/2025 (coupon inclus)
Obligation Sérénité Environnement Octobre 2019	FR0013433638	15/11/2029	96.52 %
Sérénité Globe Décembre 2020	FR0013536919	07/01/2031	111.83 %
Sérénité Globe Février 2021	FR0014000OJ6	17/03/2031	103.17 %
Perspectives Globe Juin 2021	FR0014002JK0	07/07/2031	103.60 %
Trajectoire Territoire Juin 2022	FR0014009EL4	06/09/2032	107.11 %
Objectifs Globe Juin 2023	FR001400GXR2	07/07/2033	122.58 %

Autocall Investissement Septembre 2023	FR001400JEF1	10/10/2033	120.79 %
Obligation Globe Novembre 2031	FR001400JNL0	14/11/2031	106.05 %
Obligation Globe Juin 2031	FR001400HND1	30/06/2031	109.49 %
Obligation Globe Juin 2028	FR001400HNF6	03/07/2028	109.71 %
Obligation Globe Novembre 2028	FR001400JNK2	14/11/2028	107.43 %
Biborne Investment Novembre 2023	FR001400LYT6	16/11/2028	110.20 %
Objectifs Premium Avril 2024	FR001400NLH4	09/05/2034	114.45 %
Autocall Investissement Juin 2024	FR001400PRY1	12/07/2034	108.47 %
Trajectoire Territoire Octobre 2024	FR001400RS78	15/01/2035	104.64 %
Obligation Globe Juin 2024	FR001400PIQ6	10/07/2034	104.73 %
Obligation Globe Octobre 2024	FR001400RLQ6	13/01/2037	103.53 %
Altius	FR001400RLR4	28/11/2030	93.54 %
Trajectoire Territoire Décembre 2024	FR001400T4V0	30/01/2035	107.26 %
Objectifs Premium Décembre 2024	FR001400T4S6	03/01/2035	106.66 %
Objectifs Premium Février 2025	FR00140UD54	05/03/2035	101.12 %

Objectifs Premium Mars 2025	FR001400WTP1	09/04/2035	106.95 %
Objectifs Premium Juin 2025	FR001400XX16	27/06/2035	105.17 %
Perspectives Globe Mai 2025	FR001400XWZ2	11/06/2035	100.28 %
Perspectives Globe Juin 2025	FR001400YYG6	09/07/2035	99.91 %
Trajectoire Territoire Octobre 2025	FR0014010TH8	12/11/2035	96.21 %
Objectifs Premium Octobre 2025	FR0014010TE5	12/11/2035	98.86 %
Obligation Globe Novembre 2025	FR0014011KJ1	25/11/2037	89.29 %
Obligation Globe Décembre 2025	FR0014012V19	11/01/2038	86.85 %
Transition Globe Octobre 2025	FR0014010TG0	12/11/2035	91.93 %