

Brest, le 30/08/2024

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

Nom	Code ISIN	Date d'échéance	30/08/2024 (coupon inclus)
Obligation Sérénité Environnement Octobre 2019	FR0013433638	15/11/2029	88.86 %
Obligation Sérénité Mars 2020	FR0013467925	19/03/2030	109.03 %
Obligation Sérénité Mai 2020	FR0013481322	13/05/2030	107.03 %
Obligation Sérénité Juin 2020	FR0013499829	15/07/2030	100.68 %
Obligation Sérénité Novembre 2020	FR0013520400	20/11/2030	95.07 %
Trajectoire Territoire Novembre 2020	FR0013520434	20/11/2030	105.13 %
Sérénité Globe Décembre 2020	FR0013536919	07/01/2031	102.56 %

Sérénité Globe Février 2021	FR0014000OJ6	17/03/2031	88.63 %
Perspectives Globe Juin 2021	FR0014002JK0	07/07/2031	94.36 %
Trajectoire Territoire Juin 2022	FR0014009EL4	06/09/2032	107.67 %
Trajectoire Territoire Octobre 2021	FR0014004CV8	17/11/2031	98.19 %
Objectifs Premium Octobre 2022	FR001400BWR5	15/11/2032	108.12 %
Select Premium Décembre 2022	FR001400DFT2	06/01/2023	115.86 %
Objectifs Globe Février 2023	FR001400EAE3	14/03/2023	105.37 %
Objectifs Globe Avril 2023	FR001400FI66	09/05/2033	110.41 %
Objectifs Premium Décembre 2021	FR0014005NG3	12/01/2032	107.02 %
Transition Globe Février 2023	FR001400EAF0	07/03/2033	107.49 %
Transition Globe Avril 2023	FR001400FI74	09/05/2033	105.46 %
Objectifs Globe Juin 2023	FR001400GXR2	07/07/2033	113.66 %
Autocall Investissement Septembre 2023	FR001400JEF1	10/10/2033	108.90 %
Obligation Globe Novembre 2031	FR001400JNL0	14/11/2031	99.59 %
Obligation Globe Juin 2031	FR001400HND1	30/06/2031	103.24 %

Obligation Globe Juin 2028	FR001400HNF6	03/07/2028	103.18 %
Obligation Globe Novembre 2028	FR001400JNK2	14/11/2028	100.76 %
Biborne Investment Novembre 2023	FR001400LYT6	16/11/2028	104.69 %
Obligation Globe Juin 2024	FR001400PIQ6	10/07/2034	98.45 %
Objectifs Premium Avril 2024	FR001400O4V5	10/06/2036	101.01 %
Autocall Investissement Juin 2024	FR001400PRY1	12/07/2034	95.45 %