

Brest, le 31/01/2026

Valorisation\* de l'obligation Sérénité Environnement Octobre 2019, 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, Transition Globe Octobre 2025 et Objectifs Premium Décembre 2025.

Nom	Code ISIN	Date d'échéance	31/01/2026 (coupon inclus)
Obligation Sérénité Environnement Octobre 2019	FR0013433638	15/11/2029	98.54 %
Sérénité Globe Février 2021	FR0014000OJ6	17/03/2031	106.69 %
Perspectives Globe Juin 2021	FR0014002JK0	07/07/2031	104.62 %
Trajectoire Territoire Juin 2022	FR0014009EL4	06/09/2032	105.47 %
Objectifs Globe Juin 2023	FR001400GXR2	07/07/2033	121.69 %
Autocall Investissement Septembre 2023	FR001400JEF1	10/10/2033	121.35 %

Obligation Globe Novembre 2031	FR001400JNL0	14/11/2031	107.52 %
Obligation Globe Juin 2031	FR001400HND1	30/06/2031	110.95 %
Obligation Globe Juin 2028	FR001400HNF6	03/07/2028	110.60 %
Obligation Globe Novembre 2028	FR001400JNK2	14/11/2028	108.38 %
Biborne Investment Novembre 2023	FR001400LYT6	16/11/2028	110.97 %
Objectifs Premium Avril 2024	FR001400NLH4	09/05/2034	115.39 %
Autocall Investissement Juin 2024	FR001400PRY1	12/07/2034	110.05 %
Trajectoire Territoire Octobre 2024	FR001400RS78	15/01/2035	104.43 %
Obligation Globe Juin 2024	FR001400PIQ6	10/07/2034	105.62 %
Obligation Globe Octobre 2024	FR001400RLQ6	13/01/2037	104.18 %
Altius	FR001400RLR4	28/11/2030	99.44 %
Trajectoire Territoire Décembre 2024	FR001400T4V0	30/01/2035	100.01 %
Objectifs Premium Décembre 2024	FR001400T4S6	03/01/2035	107.91 %
Objectifs Premium Février 2025	FR00140UD54	05/03/2035	102.39 %
Objectifs Premium Mars 2025	FR001400WTP1	09/04/2035	108.69 %

Objectifs Premium Juin 2025	FR001400XX16	27/06/2035	107.10 %
Perspectives Globe Mai 2025	FR001400XWZ2	11/06/2035	100.76 %
Perspectives Globe Juin 2025	FR001400YYG6	09/07/2035	100.70 %
Trajectoire Territoire Octobre 2025	FR0014010TH8	12/11/2035	97.57 %
Objectifs Premium Octobre 2025	FR0014010TE5	12/11/2035	99.92 %
Obligation Globe Novembre 2025	FR0014011KJ1	25/11/2037	91.32 %
Obligation Globe Décembre 2025	FR0014012V19	11/01/2038	88.81 %
Transition Globe Octobre 2025	FR0014010TG0	12/11/2035	95.94 %
Objectifs Premium Décembre 2025	FR0014012V43	09/01/2036	93.87 %