

Brest, le 31/07/2025

Valorisation* de l'obligation Sérénité Environnement Octobre 2019, 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, 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 et Perspectives Globe Mai 2025.

Nom	Code ISIN	Date d'échéance	31/07/2025 (coupon inclus)
Obligation Sérénité Environnement Octobre 2019	FR0013433638	15/11/2029	93.03 %
Obligation Sérénité Novembre 2020	FR0013520400	20/11/2030	104.71 %
Sérénité Globe Décembre 2020	FR0013536919	07/01/2031	110.34 %
Sérénité Globe Février 2021	FR0014000OJ6	17/03/2031	95.99 %
Perspectives Globe Juin 2021	FR0014002JK0	07/07/2031	99.17 %
Trajectoire Territoire Juin 2022	FR0014009EL4	06/09/2032	107.87 %
Trajectoire Territoire Octobre 2021	FR0014004CV8	17/11/2031	104.50 %

Objectifs Globe Juin 2023	FR001400GXR2	07/07/2033	120.45 %
Autocall Investissement Septembre 2023	FR001400JEF1	10/10/2033	118.47 %
Obligation Globe Novembre 2031	FR001400JNL0	14/11/2031	105.65 %
Obligation Globe Juin 2031	FR001400HND1	30/06/2031	109.41 %
Obligation Globe Juin 2028	FR001400HNF6	03/07/2028	108.42 %
Obligation Globe Novembre 2028	FR001400JNK2	14/11/2028	106.13 %
Biborne Investment Novembre 2023	FR001400LYT6	16/11/2028	109.49 %
Objectifs Premium Avril 2024	FR001400NLH4	09/05/2034	110.80 %
Autocall Investissement Juin 2024	FR001400PRY1	12/07/2034	105.12 %
Trajectoire Territoire Octobre 2024	FR001400RS78	15/01/2035	107.41 %
Obligation Globe Juin 2024	FR001400PIQ6	10/07/2034	103.51 %
Obligation Globe Octobre 2024	FR001400RLQ6	13/01/2037	102.43 %
Altius	FR001400RLR4	28/11/2030	99.83 %
Trajectoire Territoire Décembre 2024	FR001400T4V0	30/01/2035	102.66 %
Objectifs Premium Décembre 2024	FR001400T4S6	03/01/2035	101.17 %

Objectifs Premium Février 2025	FR00140UD54	05/03/2035	94.99 %
Objectifs Premium Mars 2025	FR001400WTP1	09/04/2035	98.83 %
Objectifs Premium Juin 2025	FR001400XX16	27/06/2035	96.64 %
Perspectives Globe Mai 2025	FR001400XWZ2	11/06/2035	95.36 %