

## BILAN DE L'UTILISATION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES A COURT TERME EN 2020

Banque placeuse	Date d'émission	Montant des titres négociables	Nombre de jours	Date de remboursement	Taux des titres en 2020
CACIB	13-janv	35 000 000	14	27-janv	-0,420%
ARKEA	24-janv	18 000 000	10	03-févr	-0,420%
BRED	03-févr	48 000 000	13	20-févr	-0,420%
BRED	20-févr	29 000 000	12	03-mars	-0,420%
CACIB	03-mars	46 000 000	17	20-mars	-0,420%
BRED	14-avr	45 000 000	36	20-mai	0,060%
BRED	20-mai	45 000 000	33	22-juin	-0,110%
BRED	22-juin	14 000 000	9	01-juil	-0,230%
BRED	01-juil	37 000 000	19	20-juil	-0,260%
CACIB	03-août	23 000 000	30	02-sept	-0,390%
BRED	02-sept	21 000 000	19	21-sept	-0,440%
BRED	02-oct	17 000 000	18	20-oct	-0,495%
CACIB	30-oct	30 000 000	21	20-nov	-0,515%
CACIB	20-nov	14 000 000	12	02-déc	-0,525%
CACIB	02-déc	33 000 000	19	21-déc	-0,530%
BRED	23-déc	11 000 000	33	25-janv	-0,550%
		<b>Volume total d'émission : 466 000 000 euros</b>	<b>Moyenne : 19,69 jours</b>		<b>Moyenne : -0,38%</b>