

BILAN DE L'UTILISATION DES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME EN 2016

Banque placeuse	Date Emission	Montant des Titres négociables	Nombre de jours	Date de Remboursement	Taux+marge des titres en 2016
ARKEA	13-janv	20 000 000	9	22-janv	-0,220%
NATIXIS	22-janv	32 000 000	12	03-févr	-0,2150%
CACIB	03-févr	33 000 000	19	22-févr	-0,2000%
SG		20 000 000			
Natixis	22-févr	41 000 000	9	02-mars	-0,255%
Natixis	02-mars	41 000 000	19	21-mars	-0,250%
Arkea		18 000 000			
Natixis	21-mars	24 000 000	11	01-avr	-0,345%
Natixis	01-avr	41 000 000	19	20-avr	-0,300%
Natixis	20-avr	24 000 000	13	03-mai	-0,3100%
ARKEA	03-mai	15 000 000	17	20-mai	-0,3100%
SG		23 000 000			
Natixis	20-mai	18 000 000	12	01-juin	-0,350%
Natixis	01-juin	20 000 000	19	20-juin	-0,3300%
ARKEA		14 000 000			
BRED	20-juin	10 000 000	11	01-juil	-0,3650%
CACIB	01-juil	29 000 000	19	20-juil	-0,305%
NATIXIS	22-juil	9 000 000	12	03-août	-0,3500%
BRED	03-août	25 000 000	19	22-août	-0,3700%
Natixis	24-août	10 000 000	8	01-sept	-0,3550%
Natixis	01-sept	29 000 000	19	20-sept	-0,3700%
BRED	24-sept	14 000 000	10	03-oct	-0,3700%
Natixis	03-oct	31 000 000	17	20-oct	-0,3750%
BRED	25-oct	8 000 000	8	02-nov	-0,3750%
CACIB	02-nov	24 000 000	19	21-nov	-0,3800%
BRED	21-nov	4 000 000	10	01-déc	-0,3800%
CACIB	01-déc	27 000 000	19	20-déc	-0,3800%
Natixis	20-déc	30 000 000	36	25-janv	-0,3700%
		Volume total des titres : 634 000 000	Moyenne : 15,25 jours		Moyenne : 0,326%