

BILAN DE L'UTILISATION DES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME EN 2018

Banque placeuse	Date Emission	Montant des Titres négociables	Nombre de jours	Date de Remboursement	Taux+marge des titres en 2018
CACIB	24-janv	5 000 000	8	01-févr	-0,400%
CACIB	01-févr	22 000 000	19	20-févr	-0,3975%
Natixis	21-févr	12 000 000	8	01-mars	-0,3925%
CACIB	01-mars	35 000 000	19	20-mars	-0,3800%
Arkea	29-mars	33 000 000	22	20-avr	-0,380%
SG	23-avr	16 000 000	9	02-mai	-0,375%
SG	02-mai	13 000 000	20	22-mai	-0,345%
BRED	03-févr	13 000 000	20	22-mai	-0,345%
BRED	22-mai	19 000 000	10	01-juin	-0,370%
CACIB	01-juin	18 000 000	19	20-juin	-0,3525%
Arkea	01-juin	18 000 000	19	20-juin	-0,3525%
BRED	20-juin	22 000 000	13	03-juil	-0,345%
BRED	03-juil	49 000 000	17	20-juil	-0,350%
Arkea	20-juil	25 000 000	12	01-août	-0,350%
Arkea	01-août	18 000 000	33	03-sept	-0,350%
SG	01-août	20 000 000	33	03-sept	-0,350%
SG	03-sept	39 000 000	17	20-sept	-0,355%
Arkea	20-sept	26 000 000	13	03-oct	-0,350%
BRED	03-oct	39 000 000	19	22-oct	-0,350%
NATIXIS	22-oct	24 000 000	9	31-oct	-0,365%
NATIXIS	31-oct	37 000 000	20	20-nov	-0,365%
CACIB	20-nov	13 000 000	13	03-déc	-0,365%
Natixis	03-déc	36 000 000	17	20-déc	-0,365%
BRED	17-déc	35 000 000	39	25-janv	-0,350%
		Volume total des titres : 587 000 000	Moyenne : 18,83 jours		Moyenne : -0,363%