

BILAN DE L'UTILISATION DES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME EN 2019

Banque placeuse	Date Emission	Montant des Titres négociables	Nombre de jours	Date de Remboursement	Taux+marge des titres en 2019
CACIB	24-janv	11 000 000	27	20-févr	-0,360%
SG		12 000 000			
BRED	01-févr	20 000 000	19	20-févr	-0,3600%
BRED	20-févr	20 000 000	9	01-mars	-0,3600%
SG		13 000 000			
Natixis	01-mars	56 000 000	19	20-mars	-0,365%
Bred	20-mars	26 000 000	14	03-avr	-0,365%
Bred	03-avr	23 000 000	20	23-avr	-0,365%
Natixis		22 000 000	20		
SG	23-avr	24 000 000	7	30-avr	-0,3650%
BRED	30-avr	44 000 000	20	20-mai	-0,3650%
BRED	20-mai	24 000 000	14	03-juin	-0,365%
SG	03-juin	38 000 000	17	20-juin	-0,360%
BRED	20-juin	24 000 000	11	01-juil	-0,360%
BRED	01-juil	48 000 000	21	22-juil	-0,350%
BRED	22-juil	16 000 000	10	01-août	-0,365%
BRED	01-août	13 000 000	19	20-août	-0,365%
SG		13 000 000	19		
BRED	03-sept	17 000 000	17	20-sept	-0,375%
Natixis	02-oct	21 000 000	19	21-oct	-0,405%
CACIB	29-oct	15 000 000	22	20-nov	-0,410%
Arkea		15 000 000			
BRED	20-nov	16 000 000	13	03-déc	-0,413%
BRED	03-déc	18 000 000	17	20-déc	-0,410%
Arkea		17 000 000			
BRED	20-déc	15 000 000	24	13-janv	-0,390%
		Volume total des titres : 581 000 000	Moyenne : 17,18 jours		Moyenne : -0,372%