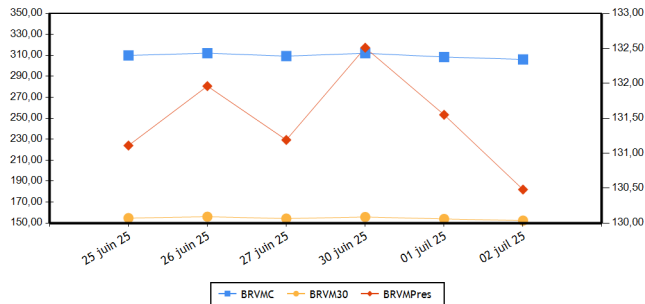


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 306,15  |
| Variation Jour     | -0,75 % |
| Variation annuelle | 10,92 % |

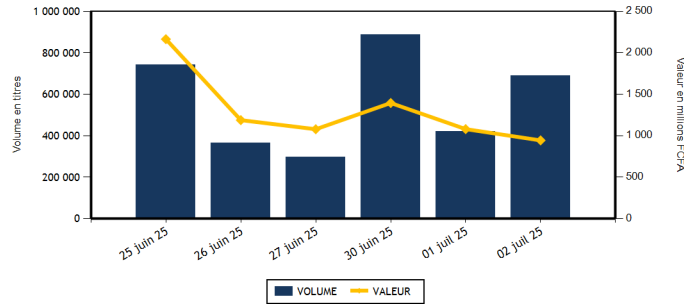
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 152,41  |
| Variation Jour     | -1,03 % |
| Variation annuelle | 9,85 %  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 130,48  |
| Variation Jour     | -0,81 % |
| Variation annuelle | 13,62 % |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 11 804 028 137 854 | -0,75 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 687 813            | 64,50 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 926 044 909        | -11,25 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 26                 | 160,00 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 15                 | -44,44 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 5                  | -44,44 %   |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                      | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| FILTISAC CI (FTSC)          | 4 085 | 7,50 %     | 120,81 %       |
| SICOR CI (SICC)             | 3 545 | 7,10 %     | -11,38 %       |
| BERNABE CI (BNBC)           | 1 200 | 4,35 %     | 12,68 %        |
| TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC) | 2 600 | 4,00 %     | 18,18 %        |
| SUCRIVOIRE (SCRC)           | 980   | 3,16 %     | 26,45 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 130,48 | -0,81 %    | 13,62 %        | 53 684  | 377 653 265 | 9,90      |
| BRVM-PRINCIPAL                | 37                 | 176,22 | 0,15 %     | 27,59 %        | 634 129 | 548 391 644 | 20,35     |

#### INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 196,61 | 1,83 %     | 67,53 %        | 45 645  | 214 032 755 | 46,06     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 721,55 | -1,68 %    | -5,55 %        | 25 493  | 196 874 120 | 9,95      |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 122,09 | -0,76 %    | 19,99 %        | 560 538 | 329 859 874 | 8,00      |
| BRVM - TRANSPORT           | 1                  | 350,03 | -0,35 %    | 6,53 %         | 2 862   | 4 051 560   | 4,54      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 334,06 | 0,77 %     | 69,51 %        | 20 904  | 116 969 890 | 10,95     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 376,04 | 1,36 %     | 12,16 %        | 31 845  | 61 971 120  | 34,69     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 659,00 | -0,39 %    | 1,47 %         | 526     | 2 285 590   | 12,21     |

#### INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 93,84  | -1,74 %    | -6,16 %        | 19 244  | 180 868 760 | 9,79      |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 106,88 | 1,55 %     | 6,88 %         | 16 389  | 14 201 925  | 46,98     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 119,99 | -0,76 %    | 19,99 %        | 560 538 | 329 859 874 | 8,00      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 174,57 | 1,26 %     | 74,57 %        | 26 445  | 187 787 080 | 39,01     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 128,84 | 2,29 %     | 28,84 %        | 37 322  | 136 844 560 | 5,25      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 111,55 | 1,06 %     | 11,55 %        | 21 626  | 60 477 350  | 14,04     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 112,50 | -0,23 %    | 12,50 %        | 6 249   | 16 005 360  | 10,11     |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché                 | 14,00            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,01             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 8,68             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 163              |
| Volume moyen annuel par séance      | 943 550,00       |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 099 565 747,92 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 6,43           |
| Ratio moyen de satisfaction      | 61,61          |
| Ratio moyen de tendance          | 958,77         |
| Ratio moyen de couverture        | 10,43          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,06           |
| Prime de risque du marché        | 1,40           |
| Nombre de SGI participantes      | 36             |

## Définitions

|                                    |                                                                                             |                           |                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume moyen annuel par séance     | • Volume annuel échangé / nombre de séances                                                 | Taux moyen de rotation    | • moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant) |
| Valeur moyenne annuelle par séance | • Valeur annuelle échangée / nombre de séances                                              | PER moyen du marché       | • moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif                            |
| Ratio moyen de liquidité           | • Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)            | Taux de rendement moyen   | • moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende      |
| Ratio moyen de satisfaction        | • Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)          | Taux de rentabilité moyen | • moyenne des taux de rentabilité des actions cotées                                 |
| Ratio moyen de tendance            | • Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)   | Prime de risque du marché | • (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat     |
| Ratio moyen de couverture          | • Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat) |                           |                                                                                      |

## BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

Siège Social : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma  
Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01  
Tel : +225 20 31 55 50 / +225 20 32 66 85  
Fax : +225 20 32 66 84  
E-mail : [brvm@brvm.org](mailto:brvm@brvm.org) Site web : [www.brvm.org](http://www.brvm.org)

## PAYS DE L'UEMOA



## MARCHE DES ACTIONS

| Code Sect. Act. (*) | Symbole | Titre | Cours Précédent | Cours du jour<br>Ouv. Clôt. | Variation jour | Séance de cotation<br>Volume Valeur | Cours Référence | Variation de l'année précédente | Dernier dividende payé<br>Montant net Date | Rdt. Net | PER |
|---------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|
|---------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|

### COMPARTIMENT PRESTIGE

130,48 points  -0,81 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |             |        |          |          |             |         |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 11 150 | 11 150 | 11 345 | 1,75 %  | 4 264  | 47 864 250  | 11 345 | 42,53 %  | 675,00   | 20-août-24  | 5,95 %  | 13,80 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 8 150  | 8 200  | 8 350  | 2,45 %  | 8 147  | 67 244 690  | 8 350  | 67,00 %  | 563,31   | 26-juil.-24 | 6,75 %  | 8,14  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 645  | 2 650  | 2 665  | 0,76 %  | 12 668 | 33 166 790  | 2 665  | 6,60 %   | 199,54   | 12-sept.-24 | 7,49 %  | 17,90 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 725  | 2 735  | 2 750  | 0,92 %  | 6 754  | 18 272 370  | 2 750  | 19,57 %  | 207,58   | 28-juin-24  | 7,55 %  | 12,55 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 11 840 | 11 835 | 11 500 | -2,87 % | 895    | 10 008 120  | 11 500 | 30,76 %  | 707,52   | 30-mai-25   | 6,15 %  | 11,01 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0,00 %  | 1 522  | 15 480 985  | 10 200 | 43,86 %  | 454,83   | 8-juil.-24  | 4,46 %  | 6,62  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 25 000 | 24 850 | 25 000 | 0,00 %  | 190    | 4 747 300   | 25 000 | 19,05 %  | 1 553,85 | 25-juin-24  | 6,22 %  | 7,68  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 635  | 2 510  | 2 650  | 0,57 %  | 12 558 | 33 155 740  | 2 650  | 15,47 %  | 266,45   | 31-juil.-24 | 10,05 % | 8,75  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 15 000 | 15 000 | 14 500 | -3,33 % | 1 872  | 27 273 285  | 14 500 | -17,14 % | 660,00   | 4-juin-25   | 4,55 %  | 13,81 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 200 | 25 010 | 25 080 | -0,48 % | 4 814  | 120 439 735 | 25 080 | 4,50 %   | 1 655,00 | 22-mai-25   | 6,60 %  | 6,37  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 53 684 | 377 653 265 |        |          |          |             |         |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

176,22 points  0,15 %

|     |       |                              |        |        |        |         |         |             |        |          |          |             |         |          |
|-----|-------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                   | 950    | 955    | 980    | 3,16 %  | 7 169   | 6 911 655   | 980    | 26,45 %  | 40,50    | 20-août-21  | 4,13 %  | 7,41     |
| CB  | SICC  | SICOR CI                     | 3 310  | 3 555  | 3 545  | 7,10 %  | 152     | 540 280     | 3 545  | -11,38 % | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 110,52   |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                   | 16 820 | 16 820 | 17 290 | 2,79 %  | 34      | 579 830     | 17 290 | 33,51 %  | 270,00   | 14-août-24  | 1,56 %  | 13,25    |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                      | 8 150  | 8 195  | 8 200  | 0,61 %  | 3 405   | 27 943 040  | 8 200  | 77,87 %  | 207,00   | 6-août-24   | 2,52 %  | 13,51    |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                      | 7 140  | 7 140  | 7 100  | -0,56 % | 2 031   | 14 330 225  | 7 100  | 71,50 %  | 64,80    | 12-août-24  | 0,91 %  | 9,66     |
| CB  | STBC  | SITAB CI                     | 17 905 | 17 950 | 17 950 | 0,25 %  | 1 238   | 22 280 910  | 17 950 | 145,89 % | 675,00   | 29-juil.-24 | 3,76 %  | 7,21     |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                  | 18 180 | 18 440 | 18 440 | 1,43 %  | 5       | 92 200      | 18 440 | 184,79 % | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 264,46   |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI           | 1 700  | 1 655  | 1 670  | -1,76 % | 1 396   | 2 326 460   | 1 670  | -12,11 % | 206,20   | 30-sept.-24 | 12,35 % | 12,03    |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                   | 1 150  | 1 200  | 1 200  | 4,35 %  | 631     | 756 340     | 1 200  | 12,68 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 12,50 % | 1 086,88 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI               | 660    | 665    | 680    | 3,03 %  | 9 041   | 5 969 150   | 680    | 13,33 %  | 15,87    | 30-août-24  | 2,33 %  | 26,28    |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN  | 4 750  | 4 580  | 4 730  | -0,42 % | 486     | 2 263 250   | 4 730  | 0,00 %   |          |             |         | 13,18    |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                  | 595    | 595    | 600    | 0,84 %  | 652     | 388 765     | 600    | -20,00 % | 81,78    | 25-juin-24  | 13,63 % |          |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI         | 2 500  | 2 450  | 2 600  | 4,00 %  | 13      | 33 050      | 2 600  | 18,18 %  | 182,70   | 24-sept.-24 | 7,03 %  | 11,35    |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                    | 580    | 580    | 585    | 0,86 %  | 4 170   | 2 464 910   | 585    | 42,68 %  | 60,75    | 29-juil.-22 | 10,38 % |          |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI               | 1 075  | 1 080  | 1 075  | 0,00 %  | 1 342   | 1 446 960   | 1 075  | 22,16 %  | 57,00    | 27-sept.-24 | 5,30 %  | 12,65    |
| ENE | SMBC  | SMB CI                       | 8 805  | 8 800  | 9 075  | 3,07 %  | 862     | 7 591 230   | 9 075  | 5,46 %   | 1 080,00 | 30-sept.-24 | 11,90 % | 8,13     |
| FIN | BICB  | BIIC BN                      | 5 295  | 5 290  | 5 285  | -0,19 % | 1 838   | 9 542 795   | 5 285  |          |          |             |         | 10,06    |
| FIN | BICC  | BICI CI                      | 16 580 | 16 700 | 16 700 | 0,72 %  | 310     | 5 176 735   | 16 700 | 19,29 %  | 830,72   | 23-mai-25   | 4,97 %  | 10,61    |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN            | 4 500  | 4 500  | 4 505  | 0,11 %  | 6 710   | 28 901 390  | 4 505  | 22,25 %  | 468,00   | 3-juin-25   | 10,39 % | 9,30     |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF            | 3 500  | 3 500  | 3 425  | -2,14 % | 2 752   | 9 561 705   | 3 425  | 12,85 %  | 428,00   | 22-avr.-25  | 12,50 % | 6,72     |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI            | 6 100  | 6 100  | 6 120  | 0,33 %  | 22 794  | 138 204 975 | 6 120  | 22,52 %  | 469,00   | 20-mai-25   | 7,66 %  | 7,64     |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML            | 3 000  | 3 070  | 3 040  | 1,33 %  | 4 944   | 14 923 060  | 3 040  | 60,85 %  | 237,15   | 3-juin-25   | 7,80 %  | 9,15     |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG            | 2 455  | 2 405  | 2 405  | -2,04 % | 4 333   | 10 410 690  | 2 405  | -6,60 %  | 209,25   | 3-juin-25   | 8,70 %  | 10,00    |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL       | 4 280  | 4 290  | 4 250  | -0,70 % | 6 970   | 29 784 530  | 4 250  | 34,92 %  | 350,00   | 2-juin-25   | 8,24 %  | 7,66     |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL (d) | 10 245 | 10 245 | 10 145 | -0,98 % | 583     | 5 852 920   | 9 590  | 2,63 %   | 555      | 7-juil.-25  | 5,47 %  | 6,77     |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG    | 18     | 18     | 17     | -5,56 % | 496 571 | 8 472 199   | 17     | 6,25 %   | 0,60     | 8-juin-23   | 3,56 %  | 1,03     |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO                | 1 605  | 1 645  | 1 640  | 2,18 %  | 250     | 407 400     | 1 640  | -14,58 % | 59,52    | 17-juil.-20 | 3,63 %  |          |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                     | 690    | 690    | 650    | -5,80 % | 2 153   | 1 406 405   | 650    | -9,72 %  | 23,04    | 29-juil.-11 |         |          |

|       |      |                              |       |         |             |         |        |             |       |          |        |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|---------|-------------|---------|--------|-------------|-------|----------|--------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 720 | 4 800   | 4 785       | 1,38 %  | 7 723  | 36 978 665  | 4 785 | 34,60 %  | 495,00 | 31-juil.-24 | 10,34 % | 9,53  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 185 | 1 185   | 1 195       | 0,84 %  | 432    | 495 755     | 1 195 | 14,90 %  | 112,72 | 2-juin-25   | 9,43 %  | 5,78  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 3 800 | 3 805   | 4 085       | 7,50 %  | 33 660 | 132 099 915 | 4 085 | 120,81 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 3,50 %  | 3,10  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 435 | 1 390   | 1 430       | -0,35 % | 2 862  | 4 051 560   | 1 430 | 6,72 %   | 92,00  | 12-déc.-24  | 6,43 %  | 4,54  |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI    | 700   | SP      | SP          | 0,00 %  |        |             | 700   | 0,00 %   | 14,00  | 28-déc.-21  | 2,00 %  | 17,42 |
| IND   | SIVC | AIR LIQUIDE CI               | 525   | 540     | 530         | 0,95 %  | 328    | 174 990     | 530   | 6,00 %   | 63,00  | 29-sept.-17 |         | 5,17  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 560   | 560     | 560         | 0,00 %  | 40     | 22 340      | 560   | 24,44 %  | 66,15  | 18-juil.-22 | 11,81 % |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 525 | 2 525   | 2 525       | 0,00 %  | 6 185  | 15 616 660  | 2 525 | 15,03 %  | 171,00 | 30-juil.-24 | 6,77 %  | 14,00 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                      | 6 100 | 6 085   | 6 050       | -0,82 % | 64     | 388 700     | 6 050 | 6,42 %   | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,96 %  | 13,75 |
| TOTAL |      |                              |       | 634 129 | 548 391 644 |         |        |             |       |          |        |             |         |       |

## TOTAL

|                            |         |             |
|----------------------------|---------|-------------|
| TOTAL - Marché des actions | 687 813 | 926 044 909 |
|----------------------------|---------|-------------|

|                            |                                  |                                 |                                          |                              |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Secteurs d'activités (*) : | 15 : BRVM - TELECOMMUNICATIONS   | 30 : BRVM - SERVICES FINANCIERS | 40 : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 65 : BRVM - SERVICES PUBLICS |
|                            | 45 : BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 50 : BRVM - INDUSTRIELS         | 60 : BRVM - ENERGIE                      |                              |

## MARCHE DES DROITS

| Symbole | Titre | Cours Précédent | Cours du jour | Variation jour | Séance de cotation | Cours Référence | Variation depuis l'origine | Parité | Periode de négociation |
|---------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|
|         |       |                 | Ouv. Clôt.    |                | Volume Valeur      |                 |                            |        | Début fin              |

## TOTAL

## TOTAL - Marché des droits

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légende:                                                                                            |
| (d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence                                    |
| Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen                                           |
| Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique         |
| PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt, Net: Rendement net (DNPA / Cours)             |
| Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance              |
| Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente                                   |
| : Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel |

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché.       | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
|                           |                                  |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |             |            |
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |             |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 172,71           | A       | 307,50      | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 29,83            | A       | 126,60      | 7-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 603,70           | A       | 650,00      | 28-juil.-25 | ACD        |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |              | 156,71           | A       | 650,00      | 5-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 275,34           | A       | 300,00      | 1-août-25   | ACD        |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 450,42           | A       | 655,00      | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 436,67           | A       | 635,00      | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 172,27           | A       | 655,00      | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 167,01           | A       | 635,00      | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000           | 2 000           | 2 000         | 2 000           | 30                 | 60 000       | 95,71            | A       | 130,00      | 6-oct.-25   | AC         |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 379,32           | A       | 390,00      | 12-juil.-25 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 103,64           | A       | 390,00      | 27-mars-26  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000           | 5 940           | 6 000         | 6 000           | 26                 | 156 000      | 227,14           | A       | 390,00      | 1-déc.-25   | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500           | 7 125           | NC            | 7 125           |                    |              | 102,84           | A       | 487,50      | 16-avr.-26  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 506,19           | A       | 620,00      | 7-sept.-25  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 353,84           | A       | 630,00      | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 158,76           | S       | 307,50      | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 163,93           | S       | 317,50      | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 234,45           | S       | 307,50      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 240,17           | S       | 315,00      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 247,79           | S       | 325,00      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 500          | NC            | 10 500          |                    |              | 246,89           | S       | 312,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 025          | NC            | 10 025          |                    |              | 254,79           | S       | 322,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |              | 262,69           | S       | 332,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 65,59            | S       | 317,59      | 25-nov.-25  | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 314,25           | A       | 620,00      | 29-déc.-25  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                    |              | 154,89           | S       | 300,00      | 29-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5 000           | 5 000           | NC            | 4 999.52        |                    |              | 91,85            | S       | 162,50      | 20-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 835           | 5 835           | NC            | 5 835           |                    |              | 182,31           | S       | 189,64      | 9-juil.-25  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 10 427          | NC            | 10 427          |                    |              | 174,86           | S       | 325,00      | 25-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 317,82           | S       | 325,00      | 6-juil.-25  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 798           | 9 899         | 9 899           | 95                 | 940 405      | 210,57           | S       | 315,00      | 1-sept.-25  | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 82,17            | S       | 315,00      | 15-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 286,74           | S       | 300,00      | 10-juil.-25 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | 9 999         | 9 999           | 50                 | 499 950      | 139,69           | S       | 315,60      | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    |              | 144,12           | S       | 325,60      | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 584                | 5 840 000    | 97,58            | S       | 315,00      | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 101,45           | S       | 327,50      | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 61,82            | S       | 325,00      | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 64,67            | S       | 340,00      | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    |              | 270,69           | S       | 322,33      | 31-juil.-25 | ACD        |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 84,78            | S       | 325,00      | 15-nov.-25  | AC         |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 9 998           | NC            | 9 998           |                    |              | 101,51           | S       | 327,67      | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 735          | NC            | 10 735          |                    |              | 151,23           | S       | 325,60      | 8-oct.-25   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 553,84           | A       | 650,00      | 25-août-25  | AC         |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 185,34           | A       | 550,00      | 1-mars-26   | AC         |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 100                | 1 000 000    | 197,14           | A       | 585,00      | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 200          | NC            | 10 200          |                    |              | 534,04           | A       | 575,00      | 28-juil.-25 | ACD        |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 173,34           | A       | 570,00      | 13-mars-26  | AC         |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 188,55           | A       | 620,00      | 13-mars-26  | AC         |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 139,73           | A       | 600,00      | 8-avr.-26   | ACD        |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026           | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 27,48            | A       | 590,00      | 15-juin-26  | ACD        |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 366,93           | A       | 590,00      | 17-nov.-25  | ACD        |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029             | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                    |              | 319,37           | S       | 312,50      | 30-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O27                  | TPCI 6% 2017-2025                | 10 000          | 10 250          | NC            | 10 250          |                    |              | 4,92             | S       | 300,00      | 29-déc.-25  | ACD        |

|          |                                          |        |        |       |          |     |           |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |     | 549,04    | A | 600,00 | 2-août-25   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 420,82    | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 1 000  | 1 000  | NC    | 1 000    |     | 3,10      | S | 29,83  | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | NC    | 10 230   |     | 18,90     | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | NC    |          |     | 7,33      | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | NC    | 2 080    |     | 32,92     | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 950  | NC    | 4 950    |     | 85,48     | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 560,82    | A | 575,00 | 11-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 496,23    | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |     | 133,48    | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |     | 132,33    | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |     | 162,58    | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |     | 109,01    | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 9 770  | NC    | 9 770    |     | 197,04    | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 200,44    | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 113,15    | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |     | 111,23    | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |     | 10,17     | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | NC    | 6 375    |     | 16,16     | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | NC    | 4 100    |     | 10,17     | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 6 000  | 5 940  | NC    | 5 940    |     | 322,26    | A | 348,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 7 564  | NC    | 7 563.75 |     | 409,77    | A | 442,50 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |     | 373,40    | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |     | 260,28    | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |     | 330,97    | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | NC    | 6 360    |     | 235,50    | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | NC    | 7 350    |     | 299,45    | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |     | 181,15    | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC    | 8 058    |     | 230,34    | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | NC    | 5 820    |     | 213,57    | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |     | 109,64    | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | NC    | 7 762.50 |     | 139,42    | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 79,45     | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 80,82     | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |     | 1,91      | A | 348,00 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |     | 2,42      | A | 442,50 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 8 000  | 7 958  | NC    | 7 958.40 |     | 406,79    | A | 464,00 | 16-août-25  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | NC    | 9 362.50 |     | 388,96    | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | NC    | 8 575    |     | 338,04    | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 320,05    | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 244,08    | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 160,68    | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 675,82    | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 26,32     | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 9 900  | NC    | 9 900    |     | 523,21    | A | 565,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 532,47    | A | 575,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 9 474  | 9 474  | NC    | 9 473.68 |     | 513,21    | A | 554,21 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC    | 10 700   |     | 414,85    | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 422,19    | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 107,25    | T | 189,75 | 11-août-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 311,14    | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 750 | NC    | 10 750   |     | 195,34    | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 75,62     | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500   |     | 543,12    | A | 590,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 552,33    | A | 600,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 9 670  | 9 670 | 9 670    | 255 | 2 467 500 | A | 890,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 432,33    | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 323,29    | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 328,77    | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 650  | NC    | 9 650    |     | 160,03    | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 162,74    | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 350 | NC    | 11 350   |     | 562,52    | A | 590,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 572,05    | A | 600,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 501,10    | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 509,59    | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |     | 363,70    | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |

|          |                                          |        |        |       |        |     |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-----|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000 |     |            | 369,86 | A | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000 |     |            | 170,96 | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000 |     |            | 596,58 | A | 650,00 | 1-août-25   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000  |     |            | 359,01 | A | 390,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 8 750  | 8 750  | SP    | 8 750  |     |            | 471,21 | A | 551,25 | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000 |     |            | 48,86  | A | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000 |     |            | 336,99 | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 7 500  | 7 500  | SP    | 7 500  |     |            | 11,56  | A | 468,75 | 23-juin-26  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 9 980  | 9 500 | 9 500  | 533 | 5 303 500  | 318,25 | A | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC    |        |     |            | 332,71 | A | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000 |     |            | 374,79 | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |       | 1 673  |     | 16 267 355 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                    |        |        |       |          |    |         |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------|--------|--------|-------|----------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027          | 2 500  | 2 500  | NC    | 2 500    |    |         | 6,68   | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 302,32 | S | 320,00 | 12-juil.-25 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |    |         | 48,08  | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 8 000  | 8 000  | NC    | 8 000    |    |         | 29,74  | S | 236,65 | 9-déc.-25   | ACD |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 9 920  | 9 900 | 9 900    | 15 | 148 500 | 274,25 | S | 322,33 | 29-juil.-25 | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 251,08 | S | 305,00 | 3-août-25   | AC  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 9 500  | NC    | 9 500    |    |         | 206,79 | S | 209,10 | 4-juil.-25  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 290,86 | S | 292,50 | 3-juil.-25  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 3 750  | 3 750  | NC    | 3 750    |    |         | 27,89  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 4 583  | 4 583  | NC    | 4 583.33 |    |         | 8,20   | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 5 667  | 5 667  | NC    | 5 667    |    |         | 10,30  | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   | 6 400  | 6 400  | NC    | 6 400    |    |         | 111,24 | S | 198,94 | 22-sept.-25 | AC  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 8 500  | 8 500  | NC    | 8 500    |    |         | 95,13  | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| TOTAL    |                                    |        |        |       | 15       |    | 148 500 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |        |          |     |           |        |   |        |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 123 | 1 230 000 | 120,84 | S | 320,48 | 24-oct.-25  | ACD |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 195,46 | A | 637,00 | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 8 689  | 8 689  | NC     | 8 688.89 |     |           | 604,84 | T | 640,00 | 7-juil.-25  | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 8 750  | 8 750  | NC     | 8 750    |     |           | 67,83  | S | 290,24 | 20-nov.-25  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 167  | 8 800  | NC     | 8 800.32 |     |           | 61,52  | T | 157,21 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |     |           | 69,51  | T | 177,63 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        | NC     |          |     |           | 71,90  | T | 183,75 | 27-août-25  | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 3 333  | 3 583  | NC     | 3 583.33 |     |           | 2,63   | T | 57,17  | 23-sept.-25 | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 | NC     | 10 750   |     |           | 272,55 | S | 300,80 | 19-juil.-25 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  | NC     | 9 950    |     |           | 281,07 | S | 310,20 | 19-juil.-25 | AC  |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            | 5 000  | 5 000  | NC     | 5 000    |     |           | 22,37  | T | 85,75  | 8-sept.-25  | ACD |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 403,76 | S | 580,00 | 26-août-25  | ACD |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 7 000  | 8 155  | 8 151  | 8 151.50 | 50  | 407 575   | 91,62  | S | 250,25 | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 5 000  | 5 000  | NC     | 5 000    |     |           | 66,72  | S | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | NC     | 10 750   |     |           | 30,95  | S | 333,20 | 15-déc.-25  | ACD |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 5 000  | 4 900  | NC     | 4 900    |     |           | 139,78 | S | 151,49 | 16-juil.-25 | ACD |
| TOTAL      |                                            |        |        |        | 173      |     | 1 637 575 |        |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|          |                         |        |        |    |        |  |   |        |   |        |             |     |
|----------|-------------------------|--------|--------|----|--------|--|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 |  |   | 261,67 | S | 301,67 | 26-juil.-25 | ACD |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  |   | 277,36 | S | 371,86 | 17-août-25  | ACD |
| TOTAL    |                         |        |        |    | 0      |  | 0 |        |   |        |             |     |

## TOTAL - Marché des obligations

|  |  |  |  |  |       |  |            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------|--|------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 1 861 |  | 18 053 430 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------|--|------------|--|--|--|--|--|

Légende :  
 (#) (\*) Ex-Coupon couru (#/#) Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#) Ex-marge de profits  
 Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen  
 Type Amort: Type d'amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé  
 Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle  
 Ech.: Echéance de paiement des intérêts  
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

## INFORMATIONS

### OPERATIONS EN COURS

| Emetteur                   | Opération                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGB CI                     | Païement de dividendes de 1 863 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 05/08/2025    |
| SOGB                       | Païement de dividendes de 600 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 15/07/2025      |
| ONATEL BF                  | Païement de dividendes de 189,5299 F CFA net par action, le 21/07/2025                                                                                       |
| NSBC                       | Païement de dividendes de 759,2612 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 09/07/2025 |
| CORIS BANK INTERNATIONAL   | Païement de dividendes de 555 F CFA net par action, le 07/07/2025                                                                                            |
| TOTALENERGIES MARKETING SN | Païement de dividendes de 222,40 F CFA net par action, le 11/07/2025                                                                                         |

### AVIS

| Entité | N°         | Nature                  | Objet                                                        |
|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DC/BR  | 135 - 2025 | Païement de dividendes  | Païement de dividendes - Exercice 2024 - SOGB CI             |
| BRVM   | 148-2025   | Transaction Sur Dossier | Transaction Sur Dossier                                      |
| BRVM   | 149-2025   | Païement de dividendes  | Païement de dividendes - Exercice 2024 - SOCIETE GENERALE CI |

### COMMUNIQUEES

| Emetteur | N° | Nature | Objet |
|----------|----|--------|-------|
|----------|----|--------|-------|

**QUANTITES RESIDUELLES**
**MARCHE DES ACTIONS**

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 1 311                         | 1,670               | / | 1,685  | 62                             | 1 670              |
| BICB    | BIIC BN                        | 1                             | 5,060               | / | 5,285  | 59                             | 5 285              |
| BICC    | BICI CI                        | 185                           | 16,105              | / | 16,700 | 1 558                          | 16 700             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 1                             | 1,150               | / | 1,200  | 111                            | 1 200              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 12                            | 4,500               | / | 4,505  | 69 456                         | 4 505              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 64                            | 3,425               | / | 3,500  | 1 991                          | 3 425              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 12                            | 6,000               | / | 6,120  | 824                            | 6 120              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 35                            | 3,020               | / | 3,040  | 122                            | 3 040              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 10                            | 2,400               | / | 2,405  | 202                            | 2 405              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 149                           | 4,245               | / | 4,250  | 2 686                          | 4 250              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 230                           | 1,190               | / | 1,195  | 1 619                          | 1 195              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 19                            | 9,905               | / | 10,145 | 517                            | 10 145             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 2 834                         | 680                 | / | 700    | 24 492                         | 680                |
| CIEC    | CIE CI                         | 10                            | 2,500               | / | 2,525  | 3 771                          | 2 525              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 292                           | 11,500              | / | 11,800 | 10                             | 11 500             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      |                               |                     | / | Marché | 60 995                         | 17                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 10 342                        | Marché              | / |        |                                | 4 085              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 90                            | 4,550               | / | 4,730  | 58                             | 4 730              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 325                           | 570                 | / | 600    | 575                            | 600                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 10                            | 10,190              | / | 10,200 | 416                            | 10 200             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 3 147                         | 11,200              | / | 11,345 | 143                            | 11 345             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 5 000                         | 2,640               | / | 2,650  | 4 026                          | 2 650              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 18                            | 14,500              | / | 14,985 | 1 448                          | 14 500             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 1 946                         | 1,605               | / | 1,640  | 40                             | 1 640              |
| PALC    | PALM CI                        | 5                             | 8,320               | / | 8,350  | 202                            | 8 350              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 115                           | 2,450               | / | 2,600  | 583                            | 2 600              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 205                           | 655                 | / | 680    | 20                             | 650                |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 32 130                        | 950                 | / | 980    | 150                            | 980                |
| SDCC    | SODE CI                        | 119                           | 5,900               | / | 6,050  | 109                            | 6 050              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 10                            | 1,420               | / | 1,430  | 8                              | 1 430              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 10                            | 24,800              | / | 25,000 | 361                            | 25 000             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 100                           | 1,070               | / | 1,075  | 1 024                          | 1 075              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 139                           | 4,780               | / | 4,790  | 45                             | 4 785              |
| SICC    | SICOR CI                       | 2                             | 3,150               | / | 3,545  | 42                             | 3 545              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 2                             | 525                 | / | 530    | 42                             | 530                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 501                           | 16,800              | / | 17,290 | 122                            | 17 290             |
| SMBC    | SMB CI                         | 560                           | 8,810               | / | 9,075  | 59                             | 9 075              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 5 216                         | 25,000              | / | 25,080 | 176                            | 25 080             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 100                           | 8,180               | / | 8,200  | 2 457                          | 8 200              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 12                            | 7,010               | / | 7,100  | 50                             | 7 100              |
| STAC    | SETAO CI                       | 6                             | 545                 | / | 560    | 104                            | 560                |
| STBC    | SITAB CI                       | 9                             | 17,950              | / | 18,000 | 3 049                          | 17 950             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 194                           | 2,650               | / | 2,665  | 84                             | 2 665              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 20                            | 2,725               | / | 2,750  | 6 147                          | 2 750              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 9                             | 18,250              | / | 18,440 | 5                              | 18 440             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 186                           | 580                 | / | 585    | 9                              | 585                |

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES DROITS

| Symbole | Titre | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |
|---------|-------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|---------|-------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole    | Titre                                      | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 |                               | / 10,000            | 17                             | 10 000             |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 8 689              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      |                               | /                   |                                | 8 750              |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | / 8,800.32          | 45                             | 8 800              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | /                   |                                | 10 500             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | / 8,155             | 4 918                          | 8 152              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | / 5,000             | 25                             | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 1                             | 10,000 /            |                                | 10 750             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    |                               | /                   |                                | 4 900              |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 |                               | /                   |                                | 3 583              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            |                               | /                   |                                | 5 000              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029              |                               | / 10,000            | 60                             | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030              |                               | / 10,000            | 30                             | 10 000             |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034              |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 7 500              |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030     | 32                            | 9,500 / 10,000      | 4                              | 9 500              |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032     | 10                            | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          | 700                           | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027      |                               | /                   |                                | 6 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2             |                               | /                   |                                | 8 750              |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 9 650              |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                       | 600                           | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 11 350             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 9,500             | 10                             | 10 000             |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | / 10,000            | 14 995                         | 9 670              |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                      |                               | / 10,000            | 4 796                          | 10 000             |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                    |                               | / 10,000            | 4 700                          | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |

|          |                         |     |        |   |        |        |
|----------|-------------------------|-----|--------|---|--------|--------|
| TPCI.079 | TPCI 5,75% 2023-2030    |     |        | / |        | 10 750 |
| TPCI.080 | TPCI 6% 2023-2030       | 500 | 10,000 | / |        | 10 000 |
| TPCI.069 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.070 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |     |        | / | 10,000 | 9 995  |
| TPCI.071 | TPCI 5,65% 2022-2032    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.072 | TPCI 5,65% 2022-2029    |     |        | / |        | 9 900  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.074 | TPCI 5,85% 2022-2042    |     |        | / |        | 9 474  |
| TPCI.063 | TPCI 5,90% 2021 -2031   |     |        | / |        | 7 500  |
| TPCI.064 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028 |     |        | / |        | 7 958  |
| TPCI.065 | TPCI 5,90 % 2021-2031   |     |        | / |        | 9 363  |
| TPCI.066 | TPCI 5,90% 2021-2031    |     |        | / |        | 8 575  |
| TPCI.067 | TPCI 5,90 % 2021-2036   |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.068 | TPCI 5,90 % 2022-2037   |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.057 | TPCI 5,80% 2020-2027    |     |        | / |        | 5 820  |
| TPCI.058 | TPCI 5,80% 2021-2028    |     |        | / |        | 6 000  |
| TPCI.059 | TPCI 5,90% 2021-2031    |     |        | / |        | 7 763  |
| TPCI.060 | TPCI 5,80% 2021-2028    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.061 | TPCI 5,90% 2021-2031    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.062 | TPCI 5,80 % 2021 -2028  |     |        | / |        | 6 000  |
| TPCI.051 | TPCI 5,80 % 2020-2027   |     |        | / |        | 6 000  |
| TPCI.052 | TPCI 5,90 % 2020 -2030  |     |        | / |        | 7 500  |
| TPCI.053 | TPCI 5,80% 2020-2027    |     |        | / |        | 6 360  |
| TPCI.054 | TPCI 5,90% 2020-2030    |     |        | / |        | 7 350  |
| TPCI.055 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |     |        | / |        | 6 000  |
| TPCI.056 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |     |        | / |        | 8 058  |
| TPCI.045 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |     |        | / |        | 4 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |     |        | / |        | 6 375  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |     |        | / |        | 4 100  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027   | 3   | 6,000  | / |        | 5 940  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |     |        | / |        | 7 564  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030    |     |        | / |        | 7 500  |
| TPCI.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |     |        | / |        | 4 000  |
| TPCI.040 | TPCI 5,75% 2019-2026    |     |        | / |        | 4 000  |
| TPCI.041 | TPCI 5,80% 2020-2027    |     |        | / |        | 9 770  |
| TPCI.042 | TPCI 5,90% 2020-2030    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.043 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.044 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |     |        | / | 10,000 | 9      |
| TPCI.033 | TPCI 5.75% 2019-2026    |     |        | / |        | 2 080  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029       |     |        | / |        | 4 950  |
| TPCI.035 | TPCI 5,75% 2019 -2026   |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.036 | TPCI 5,75% 2019- 2026   |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.037 | TPCI 5,80% 2019-2026    |     |        | / |        | 4 000  |
| TPCI.038 | TPCI 5,75% 2019-2026    |     |        | / |        | 4 000  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025       |     |        | / |        | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026     |     |        | / |        | 9 600  |
| TPCI.029 | TPCI 6% 2018-2026       |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.030 | TPCI 5,95% 2018-2025    |     |        | / |        | 1 000  |
| TPCI.031 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |     |        | / |        | 10 230 |
| TPCI.032 | TPCI 2,23% 2019-2026    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPBJ.07  | TPBJ 5,70% 2023-2030    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038    |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.021 | TPCI 6% 2016-2028       |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.022 | TPCI 5.90% 2016 - 2026  |     |        | / |        | 10 000 |
| TPCI.023 | TPCI 5.90% 2016-2026    |     |        | / |        | 10 000 |

|          |                                    |       |        |   |          |       |        |
|----------|------------------------------------|-------|--------|---|----------|-------|--------|
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029               |       |        | / |          |       | 9 700  |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               | 19    | 9,998  | / |          |       | 9 998  |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027             |       |        | / | 10,740   | 6     | 10 735 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028               |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |       |        | / | 10,000   | 1 407 | 10 000 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |       |        | / |          |       | 10 200 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |       |        | / | 10,000   | 6     | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    |       |        | / | 10,000   | 39    | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |       |        | / | 10,500   | 50    | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |       |        | / | 10,000   | 62    | 10 750 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |       |        | / | 9,900    | 180   | 9 899  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |       |        | / | 10,000   | 300   | 9 999  |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |       |        | / | 10,000   | 9     | 9 900  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |       |        | / | Marché   | 300   | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |       |        | / | 10,000   | 2 324 | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |       |        | / | 4,999.52 | 25    | 5 000  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |       |        | / | 5,835    | 50    | 5 835  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |       |        | / | 10,400   | 104   | 10 427 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028   |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030   |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033   | 700   | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   |       |        | / |          |       | 10 500 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   | 800   | 10,000 | / |          |       | 10 025 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   |       |        | / |          |       | 9 800  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |       |        | / |          |       | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |       |        | / | Marché   | 850   | 7 125  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       | 600   | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   | 50    | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   | 3 862 | 9,810  | / | 10,000   | 4 995 | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029      |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O17  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O18  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025      |       |        | / |          |       | 2 000  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |       |        | / |          |       | 6 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |       |        | / | 6,000    | 569   | 6 000  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          | 150   | 2,470  | / | 2,500    | 153   | 2 500  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |       |        | / | 10,000   | 21    | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 3     | Marché | / |          |       | 6 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |       |        | / | 8,000    | 5 015 | 8 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |       |        | / | 9,900    | 85    | 9 900  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |       |        | / |          |       | 10 000 |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   |       |        | / |          |       | 8 500  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         |       |        | / |          |       | 9 500  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |       |        | / |          |       | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |       |        | / | 3,750    | 1 070 | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |       |        | / |          |       | 4 583  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |       |        | / |          |       | 5 667  |

|          |                                  |   |       |     |       |
|----------|----------------------------------|---|-------|-----|-------|
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | / | 6,400 | 180 | 6 400 |
|----------|----------------------------------|---|-------|-----|-------|

**SUKUK ET TITRES ASSIMILES**

| Symbole  | Titre                   | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   |                                     | / 10,750               | 36                                   | 10 750             |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |                                     | /                      |                                      | 10 000             |

**CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES**
**ANNEE : 2025**

| Société                    | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGB CI                     | Ordinaire | 14/07/2025 | 09:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à Novotel - Plateau (Abidjan)                                                                                                                                                   |
| LNB                        | Mixte     | 30/06/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence ou en présentiel au Palais des Congrès de Cotonou, Salle bleue                                                                                                                                   |
| PALM CI                    | Ordinaire | 30/06/2025 | 09:00:00 | PRESENTIEL, à la Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) avec la possibilité de participer à distance PAR VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée                               |
| SAFCA CI                   | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | siège de la société, sis à Abidjan, 1, Rue des Carrossiers, Zone 3 C (Face SOCOCE Treichville)                                                                                                                       |
| TRACTAFRIC CI              | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | Hôtel NOVOTEL MARCORY ABIDJAN sis Marcory, Bd VGE, en face de Cap Sud, à côté de l'hôtel AZALAI                                                                                                                      |
| BIIC                       | Ordinaire | 30/06/2025 | 15:00:00 | Salle bleue du palais des Congrès de cotonou                                                                                                                                                                         |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | Ordinaire | 26/06/2025 | 09:30:00 | Salle Christian Lattier du palais de la culture Bernard Binlin-Dadié de Treichville, à Abidjan                                                                                                                       |
| FILTISAC CI                | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:30:00 | Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A                                                                                                                                                                                         |
| SODECI                     | Ordinaire | 26/06/2025 | 08:30:00 | Siège social de l'entreprise et en visioconférence sous réserve de l'inscription préalable du 03 au 23 juin 2025 à l'adresse email suivante : AGOSODECI@SODECI.CI ou sur le site web de la SODECI : www.sodeci.ci    |
| VIVO ENERGY CI             | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:00:00 | Espace Crystal situé à Marcory zone 4C, 805 rue Chevalier de Clieu non loin des Sapeurs-Pompiers                                                                                                                     |
| CIE CI                     | Ordinaire | 25/06/2025 | 08:30:00 | Visioconférence sous réserve d'un recensement au plus tard le 23 juin 2025 sur le site www.cie.ci ou adresser un email à AGOCIE@cie.ci afin de recevoir le lien et le code d'accès de la réunion                     |
| CFAO MOTORS CI             | Mixte     | 20/06/2025 | 09:00:00 | Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille                                                                                                                                                              |
| TOTALENERGIES MARKETING CI | Ordinaire | 19/06/2025 | 10:00:00 | Radisson Blu Hotel Abidjan Airport sis au boulevard de l'Aéroport Abidjan, Port Bouët                                                                                                                                |
| SMB                        | Ordinaire | 19/06/2025 | 09:30:00 | Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence                                                    |
| NESTLE CI                  | Mixte     | 12/06/2025 | 09:00:00 | ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                                                                  |
| TOTALENERGIES MARKETING SN | Ordinaire | 11/06/2025 | 10:00:00 | Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)                                                                                                                                                                |
| SERVAIR ABIDJAN CI         | Ordinaire | 11/06/2025 | 11:00:00 | Salle JEWELS de la CGECI sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                             |
| BERNABE CI                 | Ordinaire | 10/06/2025 | 10:00:00 | ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                                                                                        |
| ECOBANK TG                 | Mixte     | 28/05/2025 | 10:30:00 | Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                                                                                               |
| SETAO CI                   | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau                                                                                                                                                                          |
| ONATEL BF                  | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:30:00 | ROYAL BEACH HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                                                                                          |
| SUCRIVOIRE                 | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:30:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire)                                                                                                                                               |
| BANK OF AFRICA CI          | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:00:00 | Siège de la banque (4e étage) de l'immeuble BOA, sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                               |
| NSBC                       | Ordinaire | 26/05/2025 | 10:30:00 | Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI ; le Patronat Ivoirien) sise à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin et par visioconférence                                                                 |
| SIB                        | Ordinaire | 23/05/2025 | 10:00:00 | CRRAE - UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE - UMOA )                                                                                                                          |
| SOLIBRA                    | Ordinaire | 21/05/2025 | 09:30:00 | Espace LATRILLE EVENTS, Cocody Boulevard Latrille, Carrefour Duncan, Salle « HOUPHOUET BOIGNY »                                                                                                                      |
| SOGB                       | Ordinaire | 20/05/2025 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                                                         |
| SGB CI                     | Mixte     | 20/05/2025 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan Commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                                                                                                        |
| NEI-CEDA CI                | Ordinaire | 19/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan - Plateau                                                                                                                                                                                       |
| ECOBANK CI                 | Ordinaire | 29/04/2025 | 10:00:00 | En présentiel au Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny ou par visioconférence ou tout moyen de communication permettant l'identification de l'actionnaire |
| CORIS BANK INTERNATIONAL   | Ordinaire | 29/04/2025 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé SA                                                                                                                                                                                            |
| SONATEL                    | Mixte     | 17/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence et en présentiel dans ses locaux situés au Technopole à Dakar                                                                                                                                    |
| BANK OF AFRICA CI          | Ordinaire | 16/04/2025 | 10:00:00 | Salle Mikko du NOOM hôtel du Plateau (21ème étage)                                                                                                                                                                   |
| BICI CI                    | Ordinaire | 14/04/2025 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                                                                                                      |

|                   |                |            |          |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA ML | Ordinaire      | 10/04/2025 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA , Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                                                                                           |
| ORANGE CI         | Ordinaire      | 10/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence (demande d'accès par mail à ag2025-orangeci@quorumenligne.com) et en présentiel au Siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village |
| BANK OF AFRICA SN | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                     |
| SAPH CI           | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel avec la possibilité de participer à distance par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale                   |
| BANK OF AFRICA NG | Ordinaire      | 03/04/2025 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                                                                                 |
| BANK OF AFRICA BN | Ordinaire      | 02/04/2025 | 10:00:00 | NOVOTEL à Cotonou                                                                                                                                                                                            |
| CROWN SIEM CI     | Extraordinaire | 01/04/2025 | 10:00:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                              |
| SICABLE           | Ordinaire      | 28/03/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, à ABIDJAN                                                                                                                                                                                       |
| BANK OF AFRICA BF | Ordinaire      | 17/03/2025 | 10:00:00 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                               |

# L'actualité de la BRVM sur nos plateformes digitales

## Infos BRVM

Pour recevoir les informations boursières par SMS, souscrivez :



Côte d'Ivoire : \*430#

Bénin : \*430\*15#



Côte d'Ivoire : #139#

Burkina Faso : \*310#



Côte d'Ivoire : \*431#

Niger : \*512\*9#

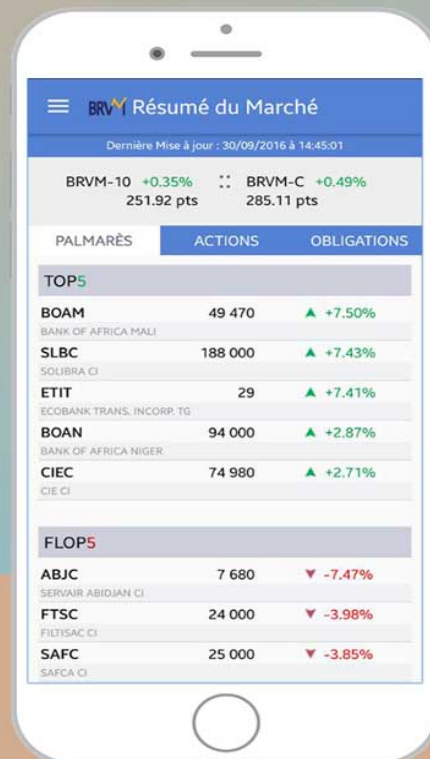
Togo : \*310#

## Site web

[www.brvm.org](http://www.brvm.org)



## Application Mobile



Disponible sur  
 Google play

Disponible sur  
 App Store

Nous suivre sur :



# AVIS N° 148 - 2025 / BRVM / DG

## Transaction Sur Dossier

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché qu'une (01) Transaction Sur Dossier a été réalisée ce mercredi 02 juillet 2025.

Ladite transaction a porté sur un total de 1 000 actions CIE CI au prix unitaire de 5 FCFA, soit une valeur totale de 5 000 FCFA.

Pour toute information complémentaire concernant cet avis, veuillez contacter la BRVM à son siège ou les Antennes Nationales de Bourse établies dans chaque pays membre de l'UEMOA.

Fait à Abidjan, le 02 juillet 2025

Le Directeur Général

  
  
Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE

AK  
R  
S  
D

# AVIS N° 149 - 2025 / BRVM / DG

## SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE

### Païement de dividendes Exercice 2024

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE mettra en paiement, le **05 août 2025**, son dividende annuel de 1 863 FCFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), au titre de l'exercice 2024.

La date de fermeture des registres étant fixée au mardi 05 août 2025, le titre SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE (symbole : SGBC) **cotera ex-dividende à partir du vendredi 1<sup>er</sup> août 2025.**

Par conséquent, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation à cette date seront annulés.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la SGI SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA, 01 BP 1355 Abidjan 01, Tél. : (225) 27 20 20 12 65, Fax : (225) 27 20 20 14 89.

Fait à Abidjan, le 02 juillet 2025

Le Directeur Général


Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE

AKH r B1

## AVIS N° 135-2025 / DCBR / DG

### ----- Païement de dividendes

#### SOGB Exercice 2024

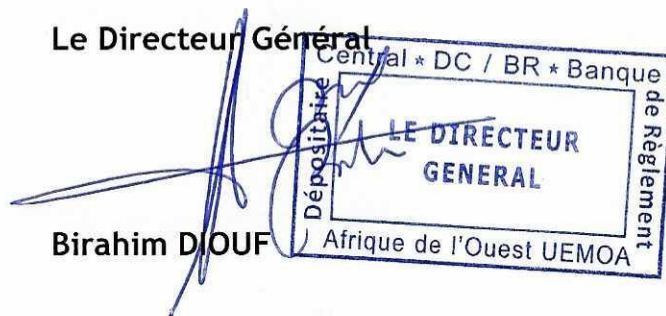
Le Dépositaire Central/Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que la société SOGB mettra en paiement, via le DC/BR, le **15 juillet 2025 (date de fermeture des registres)**, son dividende annuel au titre de l'exercice 2024 pour un montant total net de **3 056 808 480 (trois milliards cinquante-six millions huit cent huit mille quatre cent quatre-vingts FCFA)**, soit un dividende net par action de **528 FCFA**.

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter le service financier de cette opération : BICI BOURSE, 01 BP 1298 Abidjan 01 ; Tél : +225 27 20 20 16 68 ; Fax : +225 27 20 21 47 22.

Fait à Abidjan, le 02 juillet 2025

Le Directeur Général

Birahim DJOUF



02 juillet 2025

## CALENDRIER DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

ANNEE : 2025

| Titres                      | Montant du dividende net par action en FCFA | Numéro de l'Avis | Date de publication de l'Avis au BOC | Ex-dividende | Date de paiement du dividende |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                             |                                             |                  |                                      | T-2          | T                             |
| BOA BF                      | 428                                         | 070-2025 BRVMDG  | 07/04/2025                           | 17/04/2025   | 22/04/2025                    |
| BOA CI                      | 469                                         | 092-2025 BRVMDG  | 05/05/2025                           | 16/05/2025   | 20/05/2025                    |
| SONATEL SN                  | 1 655                                       | 082-2025 BRVMDG  | 18/04/2025                           | 20/05/2025   | 22/05/2025                    |
| BICI CI                     | 944 (*)                                     | 090-2025 BRVMDG  | 02/05/2025                           | 21/05/2025   | 23/05/2025                    |
| ECOBANK CI                  | 804 (*)                                     | 107-2025 BRVMDG  | 15/05/2025                           | 27/05/2025   | 30/05/2025                    |
| BOA SN                      | 350                                         | 108-2025 BRVMDG  | 15/05/2025                           | 28/05/2025   | 02/06/2025                    |
| SICABLE CI                  | 128,1 (*)                                   | 109-2025 BRVMDG  | 16/05/2025                           | 28/05/2025   | 02/06/2025                    |
| BOA ML                      | 237,15                                      | 111-2025 BRVMDG  | 19/05/2025                           | 30/05/2025   | 03/06/2025                    |
| BOA NG                      | 209,25                                      | 112-2025 BRVMDG  | 19/05/2025                           | 30/05/2025   | 03/06/2025                    |
| BOA BN                      | 468                                         | 113-2025 BRVMDG  | 19/05/2025                           | 30/05/2025   | 03/06/2025                    |
| ORANGE CI                   | 750 (*)                                     | 119-2025 BRVMDG  | 22/05/2025                           | 05/06/2025   | 11/06/2025                    |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 555                                         | 140-2025 BRVMDG  | 19/06/2025                           | 03/07/2025   | 07/07/2025                    |
| NSIA BANQUE CI              | 759,2612 (*)                                | 141-2025 BRVMDG  | 24/06/2025                           | 07/07/2025   | 09/07/2025                    |
| TOTALENERGIES MARKETING SN  | 222,40                                      | 138-2025 BRVMDG  | 18/06/2025                           | 09/07/2025   | 11/07/2025                    |
| SOGB CI                     | 600 (*)                                     | 146-2025 BRVMDG  | 01/07/2025                           | 11/07/2025   | 15/07/2025                    |
| ONATEL BF                   | 189,5299                                    | 143-2025 BRVMDG  | 25/06/2025                           | 17/07/2025   | 21/07/2025                    |
| SOCIETE GENERALE CI         | 1 863 (*)                                   | 149-2025 BRVMDG  | 02/07/2025                           | 01/08/2025   | 05/08/2025                    |

(\*) Dividende brut ; IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales

mercredi 2 juillet 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie     | Origine               | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            | Variation  |        |   |   |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---|
|                                 |                            |                                  |               |                       | Précédente         |            | Actuelle      |            | Origine    |            | %          |        |   |   |
|                                 |                            |                                  |               |                       | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       | Date       | %          | Précédent  | %      |   |   |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |               |                       |                    |            |               |            |            |            |            |        |   |   |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D             | 5 000                 | 10 539,45          | 24/06/2025 | ND            | ND         | 19/11/2012 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC          | 5 000                 | 9 016,54           | 24/06/2025 | ND            | ND         | 12/09/2012 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A             | 5 000                 | 8 162,26           | 24/06/2025 | ND            | ND         | 16/01/2017 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC          | 10 000                | 12 165,99          | 24/06/2025 | ND            | ND         | 20/12/2023 | -          | -          | -      |   |   |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D             | 5 000                 | 12 334,10          | 20/06/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT          | 5 000                 | 8 328,61           | 20/06/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP VALORIS                      | A             | 5 000                 | 14 416,01          | 20/06/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D             | 1 000                 | 1 510,48           | 17/06/2025 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -          | -          | -      |   |   |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT          | 1 000                 | 1 450,09           | 17/06/2025 | ND            | ND         | 11/03/19   | -          | -          | -      |   |   |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D             | 5 000                 | 5 802,43           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT           | 5 000                 | 6 535,44           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A             | 5 000                 | 9 679,97           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT          | 5 000                 | 6 852,59           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D             | 5 000                 | 9 186,01           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT          | 5 000                 | 7 258,57           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D             | 10 000                | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 |            |            |            |        |   |   |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | OBLIG SECURITE                   | OMLT          | 10 000                | 11 235,00          | 04/04/2025 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A             | 10 000                | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 |            |            |            |        |   |   |
|                                 |                            | FCP Emergence                    | D             | 5 000                 | 8 284,67           | 30/06/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -          | -      |   |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Tresor Monea                 | OCT           | 25 000 000            | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -          | -      |   |   |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | BRM                        | FCP "BRM DYNAMIQUE"              | D             | 10 000                | 12 923,13          | 08/09/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP "BRM OBLIGATAIRE"            | D             | 10 000                | 12 057,50          | 17/10/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009 | -          | -          | -      |   |   |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D             | 1000                  | 1 146,86           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 25/07/14   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D             | 1000                  | 1 172,93           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/03/17   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D             | 1000                  | 1 306,83           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 25/01/18   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D             | 1000000               | 1 383 115,78       | 19/06/2025 | ND            | ND         | 06/07/14   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D             | 1000                  | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A             | 1000                  | 1 635,77           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D             | 1000                  | 2 391,81           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 27/06/09   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O             | 1000                  | 1 701,11           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D             | 10000                 | 13 260,60          | 19/06/2025 | ND            | ND         | 01/10/17   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D             | 1000                  | 1 350,53           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 02/09/16   | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | CORIS ASSET MANAGEMENT           | CORIS BOURSE  | FCP CORIS ACTIONS     | A                  | 5 000      | 9 466,36      | 27/06/2025 | ND         | ND         | 11/11/2014 | -      | - | - |
|                                 |                            |                                  |               | FCP ASSURANCES        | OCT                | 5 000      | 5 884,51      | 27/06/2025 | ND         | ND         | 22/11/2019 | -      | - | - |
|                                 |                            |                                  |               | FCP CORIS PERFORMANCE | D                  | 5 000      | 9 182,30      | 27/06/2025 | ND         | ND         | 11/11/2014 | -      | - | - |
| NSIA FONDS DIVERSIFIE           | D                          |                                  |               | 5 000                 | 6 826,50           | 26/06/2025 | ND            | ND         | 03/12/2018 | -          | -          | -      |   |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | AUREORE OPPORTUNITES             | A             | 5 000                 | 8 476,19           | 26/06/2025 | ND            | ND         | 08/03/2019 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE                 | OMLT          | 5 000                 | 6 284,70           | 26/06/2025 | ND            | ND         | 03/09/2021 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D             | 1 000 000             | 1 250 352,19       | 26/06/2025 | ND            | ND         | 30/09/2021 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | AUREORE MONETARIS                | M             | 5 000                 | 5 636,87           | 26/06/2025 | ND            | ND         | 24/04/2024 | -          | -          | -      |   |   |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | TAWFIR HALAL                     | D             | 5 000                 | 5 673,29           | 26/06/2025 | ND            | ND         | 17/07/2024 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A             | 5 000                 | 26 154,48          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT          | 5 000                 | 9 285,29           | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D             | 5 000                 | 23 059,95          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -          | -      |   |   |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP SOGEAVENIR                   | D             | 500                   | 2 181,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D             | 4 888                 | 5 149,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A             | 4 888                 | 5 146,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M             | 10 000 000            | 11 339 715,00      | 25/06/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D             | 4 888                 | 5 373,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT          | 4 888                 | 5 283,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A             | 1 000                 | 5 279,00           | 25/06/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D             | 10 000                | 13 738,23          | 30/06/2025 | 13 673,57     | 01/07/2025 | 28/10/2016 | 36,74%     | -0,47%     | -0,47% |   |   |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | SICAV Abdou DIOUF                | D             | 10 000 000            | 16 442 805,52      | 30/06/2025 | 16 387 798,92 | 01/07/2025 | 01/12/2003 | 63,88%     | -0,33%     | -0,33% |   |   |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT          | 10 000                | 14 084,77          | 30/06/2025 | 14 086,58     | 01/07/2025 | 08/07/2020 | 40,87%     | 0,01%      | 0,01%  |   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT          | 5 000                 | 6 351,05           | 30/06/2025 | 6 351,02      | 01/07/2025 | 28/04/2021 | 27,02%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A             | 5 000                 | 11 086,26          | 30/06/2025 | 10 990,07     | 01/07/2025 | 11/03/2020 | 119,80%    | -0,87%     | -0,87% |   |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT          | 10 000                | 16 327,68          | 30/06/2025 | 16 328,06     | 01/07/2025 | 28/10/2016 | 63,28%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP GOORGOORLU                   | OCT           | 1 000                 | 959,49             | 12/06/2025 | ND            | ND         | 28/02/2025 | -          | -          | -      |   |   |
|                                 |                            | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D             | 5 000                 | 7 115,26           | 30/06/2025 | 7 113,30      | 01/07/2025 | 28/08/2017 | 42,27%     | -0,03%     | -0,03% |   |   |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT          | 5 000                 | 6 440,97           | 30/06/2025 | 6 439,16      | 01/07/2025 | 28/08/2017 | 28,78%     | -0,03%     | -0,03% |   |   |
|                                 |                            | WAFI CAPITAL S.A.                | SGI AGI BENIN | D                     | 10 000             | 9 660,18   | 24/06/2025    | ND         | ND         | 05/06/2020 | -          | -      | - |   |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D             | 10 000                | 14 903,67          | 18/06/2025 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -          | -          | -      |   |   |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |               |                       |                    |            |               |            |            |            |            |        |   |   |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D             | 5 000                 | 6 075,00           | 21/03/2025 | 5 957,00      | 28/03/2025 | 22/05/2013 | 19,14%     | -1,94%     | -1,94% |   |   |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D             | 2 500                 | 8 209,23           | 21/03/2025 | 8 052,00      | 28/03/2025 | 18/12/2009 | 222,08%    | -1,91%     | -1,91% |   |   |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Actions                  | A             | 10 000                | 17 613,00          | 13/03/2025 | 17 594,72     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 75,95%     | -0,10%     | -0,10% |   |   |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibre     | D             | 10 000                | 16 349,02          | 13/03/2025 | 16 483,67     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 64,84%     | 0,82%      | 0,82%  |   |   |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D             | 10 000                | 14 711,68          | 13/03/2025 | 14 934,04     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 49,34%     | 1,51%      | 1,51%  |   |   |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D             | 25 000                | 43 714,67          | 20/06/2025 | 43 185,09     | 27/06/2025 | Dec. 2012  | 72,74%     | -1,21%     | -1,21% |   |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT          | 10 000                | 13 306,51          | 20/06/2025 | 13 319,42     | 27/06/2025 | Mars. 2017 | 33,19%     | 0,10%      | 0,10%  |   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT          | 100 000               | 118 496,39         | 17/06/2025 | 118 641,22    | 24/06/2025 | Mai. 2021  | 18,64%     | 0,12%      | 0,12%  |   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A             | 10 000                | 19 719,91          | 20/06/2025 | 19 485,92     | 27/06/2025 | Juil. 2017 | 94,86%     | -1,19%     | -1,19% |   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT          | 25 000 000            | 38 289 535,07      | 20/06/2025 | 38 328 722,08 | 27/06/2025 | Dec. 2017  | 53,31%     | 0,10%      | 0,10%  |   |   |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D             | 25 000 000            | 38 690 573,77      | 20/06/2025 | 38 650 051,46 | 27/06/2025 | 27/09/2017 | 54,60%     | -0,10%     | -0,10% |   |   |
|                                 |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D             | 5 000                 | 8 061,96           | 20/06/2025 | 8 051,17      | 27/06/2025 | 13/03/2018 | 61,02%     | -0,13%     | -0,13% |   |   |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT          | 5 000                 | 6 638,15           | 20/06/2025 | 6 630,26      | 27/06/2025 | 01/10/2019 | 32,61%     | -0,12%     | -0,12% |   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D             | 10 000                | 19 940,45          | 11/06/2025 | 19 940,45     | 12/06/2025 | 21/09/2020 | 99,40%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP PATRIMOINE                   | OMLT          | 10 000                | 13 128,26          | 05/06/2025 | 13 128,26     | 12/06/2025 | 18/10/2020 | 31,28%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT          | 10 000                | 12 265,35          | 11/06/2025 | 12 265,35     | 12/06/2025 | 16/03/2021 | 22,65%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT          | 10 000                | 9 961,73           | 05/06/2025 | 9 961,73      | 12/06/2025 | 18/04/2024 | -0,38%     | 0,00%      | 0,00%  |   |   |
|                                 |                            | EVOLUTIS                         | D             | 5 000                 | 5 571,41           | 13/06/2025 | 5 734,47      | 20/06/2025 | 16/12/2019 | 14,69%     | 2,93%      | 2,93%  |   |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP BAM TRESOR                   | OCT           | 10 000                | 11 149,97          | 12/06/2025 | 11 158,65     | 19/06/2025 | 21/12/2023 | 11,59%     | 0,08%      | 0,08%  |   |   |
|                                 |                            | FCP BAM WURUS                    | A             | 10 000                | 14 003,01          | 20/06/2025 | 13 897,49     | 27/06/2025 | 12/04/2024 | 38,97%     | -0,75%     | -0,75% |   |   |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM WURUS                    | A             | 10 000                | 14 003,01          | 20/06/2025 | 13 897,49     | 27/06/2025 | 12/04/2024 | 38,97%     | -0,75%     | -0,75% |   |   |
|                                 |                            | FCP SDE                          | D             | 1 000                 | 2 650,54           | 08/05/2025 | 2 653,77      | 45 792,00  | 15/05/2025 | 165,38%    | 0,12%      | 0,12%  |   |   |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCPCR SONATEL                    | D             | 1 000                 | 10 279,48          | 13/06/2025 | 10 402,57     | 20/06/2025 | 19/02/2004 | 940,26%    | 1,20%      | 1,20%  |   |   |
|                                 |                            | FCPE FORCE PAD                   | D             | 1 000                 | 2 246,96           | 12/06/2025 | 2 263,36      | 19/06/2025 | 16/02/2014 | 126,34%    | 0,73%      | 0,73%  |   |   |
|                                 |                            | FCPE SINI GNEGISUI               | D             | 1 000                 | 1 924,35           | 11/06/2025 | 1 942,69      | 18/06/2025 | 25/02/2014 | 94,27%     | 0,95%      | 0,95%  |   |   |
|                                 |                            | FCP EXPAT                        | D             | 1 000                 | 1 211,69           | 12/06/2025 | 1 215,20      | 19/06/2025 | 20/03/2019 | 21,52%     | 0,29%      | 0,29%  |   |   |
|                                 |                            | FCP CAPITAL RETRAITE             | D             | 1 000                 | 1 219,34           | 11/06/2025 | 1 223,50      | 18/06/2025 | 20/03/2019 | 22,35%     | 0,34%      | 0,34%  |   |   |
|                                 |                            | FCP RENTE PERPETUELLE            | D             | 1 000                 | 1 196,79           | 11/06/2025 | 1 200,65      | 18/06/2025 | 20/03/2019 | 20,06%     | 0,32%      | 0,32%  |   |   |
|                                 |                            | FCP WALO                         | D             | 1 000                 | 1 269,07           | 10/06/2025 | 1 275,13      | 17/06/2025 |            |            |            |        |   |   |