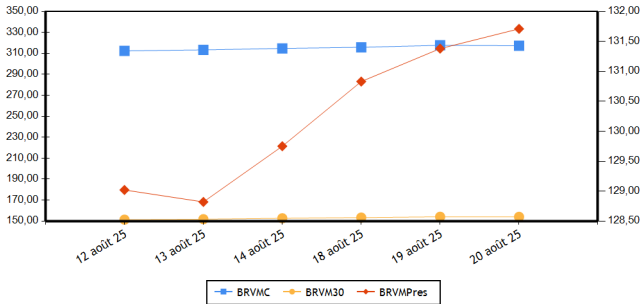


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 317,30  |
| Variation Jour     | -0,13 % |
| Variation annuelle | 14,96 % |

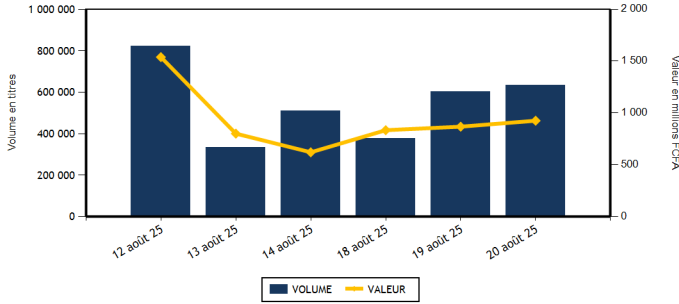
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 154,05  |
| Variation Jour     | -0,06 % |
| Variation annuelle | 11,04 % |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 131,71  |
| Variation Jour     | 0,25 %  |
| Variation annuelle | 14,69 % |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 12 233 573 677 139 | -0,13 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 602 595            | 0,20 %     |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 761 866 098        | -11,85 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 45                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 21                 | -22,22 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 15                 | 150,00 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 9                  | -25,00 %   |

PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------|-------|------------|----------------|
| AIR LIQUIDE CI (SIVC) | 590   | 7,27 %     | 18,00 %        |
| SUCRIVOIRE (SCRC)     | 1 185 | 7,24 %     | 52,90 %        |
| SAFCA CI (SAFC)       | 1 140 | 7,04 %     | 58,33 %        |
| UNIWAX CI (UNXC)      | 710   | 6,77 %     | 73,17 %        |
| BERNABE CI (BNBC)     | 1 905 | 6,72 %     | 78,87 %        |

INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 131,71 | 0,25 %     | 14,69 %        | 62 924  | 355 775 010 | 10,03     |
| BRVM-PRINCIPAL                | 37                 | 192,12 | 0,07 %     | 39,11 %        | 539 671 | 406 091 088 | 84,84     |

INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 265,37 | -0,95 %    | 126,12 %       | 38 508  | 96 105 265  | 232,27    |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 711,51 | -0,84 %    | -6,87 %        | 46 605  | 219 725 100 | 9,82      |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 124,63 | 0,74 %     | 22,49 %        | 461 784 | 241 932 658 | 8,17      |
| BRVM - TRANSPORT           | 1                  | 373,28 | 1,67 %     | 13,60 %        | 1 746   | 2 625 330   | 4,84      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 327,75 | 1,22 %     | 66,31 %        | 20 280  | 130 884 515 | 10,46     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 374,01 | 0,36 %     | 11,55 %        | 30 355  | 56 529 910  | 60,78     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 632,35 | 0,00 %     | -2,63 %        | 3 317   | 14 063 320  | 11,52     |

INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 92,94  | -0,82 %    | -7,06 %        | 38 179  | 200 363 070 | 9,73      |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 108,39 | 0,94 %     | 8,39 %         | 47 027  | 57 799 205  | 90,62     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 122,49 | 0,74 %     | 22,49 %        | 461 784 | 241 932 658 | 8,17      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 219,26 | -0,56 %    | 119,26 %       | 23 079  | 175 403 055 | 197,77    |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 141,27 | 0,88 %     | 41,27 %        | 9 811   | 30 549 570  | 5,46      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 110,45 | 0,01 %     | 10,45 %        | 14 289  | 36 456 510  | 13,75     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 98,89  | -1,29 %    | -1,11 %        | 8 426   | 19 362 030  | 8,03      |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché                 | 40,86            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 6,81             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 8,36             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 168              |
| Volume moyen annuel par séance      | 1 006 199,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 161 141 825,49 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 5,83           |
| Ratio moyen de satisfaction      | 14,92          |
| Ratio moyen de tendance          | 255,82         |
| Ratio moyen de couverture        | 39,09          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,05           |
| Prime de risque du marché        | -3,30          |
| Nombre de SGI participantes      | 35             |

## Définitions

Volume moyen annuel par séance  
Valeur moyenne annuelle par séance  
Ratio moyen de liquidité  
Ratio moyen de satisfaction  
Ratio moyen de tendance  
Ratio moyen de couverture

• Volume annuel échangé / nombre de séances  
• Valeur annuelle échangée / nombre de séances  
• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)  
• Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)  
• Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)  
• Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation  
PER moyen du marché  
Taux de rendement moyen  
Taux de rentabilité moyen  
Prime de risque du marché

• moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)  
• moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif  
• moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende  
• moyenne des taux de rentabilité des actions cotées  
• (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

## 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

131,71 points  0,25 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |             |        |          |          |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 12 275 | 12 105 | 12 200 | -0,61 % | 1 646  | 20 034 910  | 12 200 | 53,27 %  | 721,60   | 18-août-25  | 5,91 % | 14,84 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 8 995  | 9 000  | 9 140  | 1,61 %  | 6 767  | 60 938 845  | 9 140  | 82,80 %  | 563,31   | 26-juil.-24 | 6,16 % | 8,91  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 600  | 2 410  | 2 590  | -0,38 % | 10 924 | 26 490 285  | 2 590  | 3,60 %   | 199,54   | 12-sept.-24 | 7,70 % | 17,40 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 450  | 2 450  | 2 470  | 0,82 %  | 1 650  | 4 048 205   | 2 470  | 7,39 %   | 222,40   | 11-juil.-25 | 9,00 % | 11,27 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 11 850 | 11 805 | 11 990 | 1,18 %  | 587    | 7 005 965   | 11 990 | 36,33 %  | 707,52   | 30-mai-25   | 5,90 % | 11,48 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 9 600  | 9 600  | 9 515  | -0,89 % | 2 771  | 26 584 365  | 9 515  | 34,20 %  | 668,15   | 9-juil.-25  | 7,02 % | 6,18  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 25 550 | 25 550 | 26 000 | 1,76 %  | 400    | 10 309 365  | 26 000 | 23,81 %  | 1 645,78 | 5-août-25   | 6,33 % | 7,99  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 445  | 2 335  | 2 425  | -0,82 % | 30 565 | 70 521 100  | 2 425  | 5,66 %   | 189,53   | 21-juil.-25 | 7,82 % | 8,01  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 14 700 | 14 570 | 14 450 | -1,70 % | 5 720  | 82 826 075  | 14 450 | -17,43 % | 660,00   | 4-juin-25   | 4,57 % | 13,76 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 24 850 | 24 850 | 24 840 | -0,04 % | 1 894  | 47 015 895  | 24 840 | 3,50 %   | 1 655,00 | 22-mai-25   | 6,66 % | 6,31  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 62 924 | 355 775 010 |        |          |          |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

192,12 points  0,07 %

|     |       |                             |        |        |        |         |         |            |        |          |          |             |         |          |
|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 1 105  | 1 185  | 1 185  | 7,24 %  | 4 467   | 5 282 535  | 1 185  | 52,90 %  | 40,50    | 20-août-21  | 3,42 %  | 8,97     |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 3 300  | 3 280  | 3 300  | 0,00 %  | 48      | 158 160    | 3 300  | -17,50 % | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 102,88   |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 18 595 | 17 650 | 17 655 | -5,06 % | 78      | 1 379 420  | 17 655 | 36,33 %  | 1 073,60 | 29-juil.-25 | 6,08 %  | 13,53    |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 500  | 7 540  | 7 495  | -0,07 % | 5 542   | 41 583 355 | 7 495  | 62,58 %  | 528,00   | 15-juil.-25 | 7,04 %  | 12,35    |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                     | 6 600  | 6 595  | 6 690  | 1,36 %  | 3 456   | 22 921 620 | 6 690  | 61,59 %  | 323,84   | 17-juil.-25 | 4,84 %  | 9,10     |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 21 485 | 21 490 | 21 500 | 0,07 %  | 1 075   | 23 104 210 | 21 500 | 194,52 % | 675,00   | 29-juil.-24 | 3,14 %  | 8,63     |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 52 640 | SP     | SP     | 0,00 %  |         |            | 52 640 | 712,97 % | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 754,94   |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 1 750  | 1 700  | 1 755  | 0,29 %  | 985     | 1 727 855  | 1 755  | -7,63 %  | 206,20   | 30-sept.-24 | 11,75 % | 12,64    |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 785  | 1 905  | 1 905  | 6,72 %  | 9 468   | 18 048 430 | 1 905  | 78,87 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 7,87 %  | 1 725,42 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 675    | 675    | 680    | 0,74 %  | 5 736   | 3 861 910  | 680    | 13,33 %  | 7,04     | 19-août-25  | 1,04 %  | 26,28    |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 0,00 %  | 3 096   | 13 931 975 | 4 500  | -4,86 %  | 275,50   | 31-juil.-25 | 6,12 %  | 12,54    |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 595    | 595    | 600    | 0,84 %  | 164     | 97 775     | 600    | -20,00 % | 81,78    | 25-juin-24  | 13,63 % |          |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 2 650  | 2 650  | 2 650  | 0,00 %  | 337     | 892 805    | 2 650  | 20,45 %  | 182,70   | 24-sept.-24 | 6,89 %  | 11,56    |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 665    | 710    | 710    | 6,77 %  | 27 241  | 19 238 455 | 710    | 73,17 %  | 60,75    | 29-juil.-22 | 8,56 %  |          |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 1 155  | 1 155  | 1 155  | 0,00 %  | 1 255   | 1 460 420  | 1 155  | 31,25 %  | 57,00    | 27-sept.-24 | 4,94 %  | 13,59    |
| ENE | SMBC  | SMB CI                      | 9 700  | 9 680  | 9 700  | 0,00 %  | 460     | 4 457 600  | 9 700  | 12,73 %  | 1 080,00 | 30-sept.-24 | 11,13 % | 8,69     |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 5 230  | 5 125  | 5 200  | -0,57 % | 918     | 4 769 325  | 5 200  |          |          |             |         | 9,90     |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 16 300 | 16 250 | 16 150 | -0,92 % | 603     | 9 744 475  | 16 150 | 15,36 %  | 830,72   | 23-mai-25   | 5,14 %  | 10,26    |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 4 445  | 4 445  | 4 470  | 0,56 %  | 3 522   | 15 662 420 | 4 470  | 21,30 %  | 468,00   | 3-juin-25   | 10,47 % | 9,23     |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 3 625  | 3 625  | 3 685  | 1,66 %  | 3 527   | 12 812 900 | 3 685  | 21,42 %  | 428,00   | 22-avr.-25  | 11,61 % | 7,23     |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 6 325  | 6 400  | 6 395  | 1,11 %  | 3 008   | 19 138 390 | 6 395  | 28,03 %  | 469,00   | 20-mai-25   | 7,33 %  | 7,98     |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 3 495  | 3 495  | 3 490  | -0,14 % | 2 791   | 9 743 450  | 3 490  | 84,66 %  | 237,15   | 3-juin-25   | 6,80 %  | 10,50    |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 595  | 2 595  | 2 590  | -0,19 % | 3 750   | 9 725 525  | 2 590  | 0,58 %   | 209,25   | 3-juin-25   | 8,08 %  | 10,77    |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 4 700  | 4 700  | 4 715  | 0,32 %  | 4 169   | 19 613 400 | 4 715  | 49,68 %  | 350,00   | 2-juin-25   | 7,42 %  | 8,49     |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 9 800  | 9 800  | 9 790  | -0,10 % | 269     | 2 635 085  | 9 790  | -0,96 %  | 555,00   | 7-juil.-25  | 5,67 %  | 6,54     |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 17     | 17     | 17     | 0,00 %  | 392 053 | 6 662 613  | 17     | 6,25 %   | 0,60     | 8-juin-23   | 3,56 %  | 1,03     |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 1 700  | 1 705  | 1 785  | 5,00 %  | 32 018  | 54 469 480 | 1 785  | -7,03 %  | 59,52    | 17-juil.-20 | 3,33 %  |          |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                    | 1 065  | 1 140  | 1 140  | 7,04 %  | 5 940   | 6 771 600  | 1 140  | 58,33 %  | 23,04    | 29-juil.-11 |         |          |

|       |      |                              |       |       |       |         |         |             |       |          |        |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------|----------|--------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 810 | 4 810 | 4 850 | 0,83 %  | 5 458   | 26 284 300  | 4 850 | 36,43 %  | 330,00 | 31-juil.-25 | 6,80 %  | 9,65  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 0,00 %  | 559     | 728 965     | 1 305 | 25,48 %  | 112,72 | 2-juin-25   | 8,64 %  | 6,31  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 4 785 | 4 700 | 4 780 | -0,10 % | 5 518   | 26 085 560  | 4 780 | 158,38 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 2,99 %  | 3,63  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 500 | 1 500 | 1 525 | 1,67 %  | 1 746   | 2 625 330   | 1 525 | 13,81 %  | 92,00  | 12-déc.-24  | 6,03 %  | 4,84  |
| 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               | 550   | 550   | 590   | 7,27 %  | 1 767   | 978 370     | 590   | 18,00 %  | 63,00  | 29-sept.-17 |         | 5,75  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 595   | 580   | 595   | 0,00 %  | 221     | 131 345     | 595   | 32,22 %  | 66,15  | 18-juil.-22 | 11,12 % |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 150 | 2 145 | 2 110 | -1,86 % | 8 081   | 17 292 405  | 2 110 | -3,87 %  | 158,40 | 31-juil.-25 | 7,51 %  | 11,70 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                      | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0,00 %  | 345     | 2 069 625   | 6 000 | 5,54 %   | 481,50 | 25-sept.-24 | 8,03 %  | 13,64 |
| TOTAL |      |                              |       |       |       |         | 539 671 | 406 091 088 |       |          |        |             |         |       |

|       |
|-------|
| TOTAL |
|-------|

|                            |         |             |
|----------------------------|---------|-------------|
| TOTAL - Marché des actions | 602 595 | 761 866 098 |
|----------------------------|---------|-------------|

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

## 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          |                    | 213,99       | A                | 307,50  | 9-déc.-25   | ACD         |            |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 46,82        | A                | 126,60  | 7-avr.-26   | ACD         |            |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 40,96        | A                | 650,00  | 28-juil.-26 | ACD         |            |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 243,97       | A                | 650,00  | 5-avr.-26   | ACD         |            |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 15,62        | A                | 300,00  | 1-août-26   | ACD         |            |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 538,36       | A                | 655,00  | 24-oct.-25  | ACD         |            |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 521,92       | A                | 635,00  | 24-oct.-25  | ACD         |            |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 260,21       | A                | 655,00  | 28-mars-26  | ACD         |            |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 252,26       | A                | 635,00  | 28-mars-26  | ACD         |            |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000           | 2 000           | NC            | 2 000           |                    | 113,21       | A                | 130,00  | 6-oct.-25   | AC          |            |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    | 27,78        | A                | 260,00  | 12-juil.-26 | AC          |            |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 156,00       | A                | 390,00  | 27-mars-26  | ACD         |            |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 279,64       | A                | 390,00  | 1-déc.-25   | AC          |            |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500           | 7 500           | NC            | 7 500           |                    | 168,29       | A                | 487,50  | 16-avr.-26  | AC          |            |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 589,42       | A                | 620,00  | 7-sept.-25  | ACD         |            |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 438,41       | A                | 630,00  | 9-déc.-25   | ACD         |            |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 240,65       | S                | 307,50  | 29-sept.-25 | ACD         |            |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 248,48       | S                | 317,50  | 29-sept.-25 | ACD         |            |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 10,03        | S                | 307,50  | 14-févr.-26 | ACD         |            |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 10,27        | S                | 315,00  | 14-févr.-26 | ACD         |            |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 683                | 6 830 000    | 10,60            | S       | 325,00      | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    | 18,68        | S                | 312,50  | 9-févr.-26  | ACD         |            |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 19,28        | S                | 322,50  | 9-févr.-26  | ACD         |            |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 9 980           | NC            | 9 980           |                    | 19,88        | S                | 332,50  | 9-févr.-26  | ACD         |            |
| EOS.O18                   | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 220,33       | S                | 320,00  | 16-oct.-25  | IF          |            |
| EOS.O19                   | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 123,30       | S                | 330,00  | 16-oct.-25  | ACD         |            |
| EOS.O20                   | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 464,75       | S                | 675,00  | 16-oct.-25  | ACD         |            |
| EOS.O21                   | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 478,52       | S                | 695,00  | 16-oct.-25  | ACD         |            |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 150,16       | S                | 317,59  | 25-nov.-25  | ACD         |            |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 397,48       | A                | 620,00  | 29-déc.-25  | ACD         |            |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                    | 234,78       | S                | 300,00  | 29-sept.-25 | ACD         |            |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5 000           | 5 000           | NC            | 4 999.52        |                    | 135,12       | S                | 162,50  | 20-sept.-25 | ACD         |            |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 002           | 5 002           | NC            | 5 002           |                    | 43,29        | S                | 189,64  | 9-janv.-26  | ACD         |            |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 10 399          | NC            | 10 399          |                    | 261,41       | S                | 325,00  | 25-sept.-25 | ACD         |            |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 79,48        | S                | 325,00  | 6-janv.-26  | ACD         |            |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 294,46       | S                | 315,00  | 1-sept.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 990           | NC            | 9 990           |                    | 166,06       | S                | 315,00  | 15-nov.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 66,85        | S                | 300,00  | 10-janv.-26 | ACD         |            |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 224,20       | S                | 315,60  | 12-oct.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    | 231,30       | S                | 325,60  | 12-oct.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 181,47       | S                | 315,00  | 6-nov.-25   | ACD         |            |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 188,67       | S                | 327,50  | 6-nov.-25   | ACD         |            |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 148,37       | S                | 325,00  | 28-nov.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 155,22       | S                | 340,00  | 28-nov.-25  | ACD         |            |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 700          | NC            | 10 700          |                    | 17,95        | S                | 327,67  | 31-juil.-26 | ACD         |            |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 9 990           | NC            | 9 990           |                    | 171,33       | S                | 325,00  | 15-nov.-25  | AC          |            |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 9 998           | NC            | 9 998           |                    | 188,77       | S                | 327,67  | 6-nov.-25   | ACD         |            |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 674          | NC            | 10 674          |                    | 238,42       | S                | 325,60  | 8-oct.-25   | ACD         |            |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 641,10       | A                | 650,00  | 25-août-25  | AC          |            |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 259,18       | A                | 550,00  | 1-mars-26   | AC          |            |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 70                 | 700 000      | 275,67           | A       | 585,00      | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 200          | NC            | 10 200          |                    | 36,23        | A                | 575,00  | 28-juil.-26 | ACD         |            |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 249,86       | A                | 570,00  | 13-mars-26  | AC          |            |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 271,78       | A                | 620,00  | 13-mars-26  | AC          |            |

|          |                                          |        |        |        |          |        |           |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 220,27 | A | 600,00 | 8-avr.-26   | ACD |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 106,68 | A | 590,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 446,14 | A | 590,00 | 17-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029                     | 10 000 | 9 700  | SP     | 9 700    |        |           | 242,49 | S | 312,50 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                        | 10 000 | 10 250 | SP     | 10 250   |        |           | 85,25  | S | 300,00 | 29-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | SP     | 9 600    |        |           | 31,23  | A | 600,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 501,37 | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 1 000  | 1 000  | SP     | 1 000    |        |           | 11,08  | S | 29,83  | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | NC     | 10 230   |        |           | 96,10  | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | NC     |          |        |           | 37,27  | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | NC     | 2 080    |        |           | 48,42  | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 900  | NC     | 4 900    |        |           | 125,75 | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 63,01  | A | 575,00 | 11-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | (*)    | 10 000 | 10 000 | SP       | 10 000 |           | 573,42 | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |        |           | 164,62 | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |        |           | 163,21 | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |        |           | 193,45 | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |        |           | 139,89 | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 9 770  | NC     | 9 770    |        |           | 274,90 | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 279,64 | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 192,36 | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |        |           | 189,10 | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |        |           | 41,32  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | NC     | 6 375    |        |           | 65,67  | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | NC     | 4 100    |        |           | 41,32  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 4 000  | 3 960  | SP     | 3 960    |        |           | 13,98  | A | 232,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 6 250  | 6 303  | SP     | 6 303.13 |        |           | 22,23  | A | 368,75 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | SP     | 7 500    |        |           | 432,80 | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |        |           | 307,00 | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | SP     | 7 500    |        |           | 390,37 | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | SP     | 6 360    |        |           | 282,21 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | SP     | 7 350    |        |           | 358,85 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |        |           | 227,87 | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | SP     | 8 058    |        |           | 289,75 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | SP     | 5 820    |        |           | 260,28 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |        |           | 156,36 | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | NC     | 7 762.50 |        |           | 198,82 | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 157,32 | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 160,03 | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |        |           | 48,62  | A | 348,00 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |        |           | 61,83  | A | 442,50 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 6 000  | 5 969  | SP     | 5 968.80 |        |           | 3,81   | A | 348,00 | 16-août-26  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | SP     | 9 362.50 |        |           | 458,26 | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | SP     | 8 575    |        |           | 407,34 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 399,26 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 323,29 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 237,88 | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | 9 500  | 9 500    | 800    | 7 600 000 | 753,01 | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 102,16 | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 8 000  | 7 920  | SP     | 7 920    |        |           | 27,24  | A | 452,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 8 750  | 8 750  | SP     | 8 750    |        |           | 30,33  | A | 503,13 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 947  | 8 947  | SP     | 8 947.37 |        |           | 31,55  | A | 523,42 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | SP     | 10 700   |        |           | 490,70 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 499,38 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 16,58  | T | 169,50 | 11-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 386,99 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 272,53 | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 156,16 | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | SP     | 10 500   |        |           | 32,33  | A | 590,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 32,88  | A | 600,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 504,33 | A | 590,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | SP     | 9 999    |        |           | 512,88 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 402,49 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |        |           | 409,32 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 650  | NC     | 9 650    |        |           | 239,23 | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |           | 243,29 | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |

|          |                                          |        |        |        |        |       |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 610 | SP     | 11 610 |       |            | 51,73  | A | 590,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000 |       |            | 52,60  | A | 600,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000 |       |            | 580,30 | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000 |       |            | 590,14 | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000 |       |            | 442,90 | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000 |       |            | 450,41 | A | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 258,22 | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 325,48 | A | 660,00 | 21-févr.-26 | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 33,84  | A | 650,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000  |       |            | 14,25  | A | 260,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2022-2034   | 8 750  | 8 750  | NC     | 8 750  |       |            | 545,21 | A | 551,25 | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 131,42 | A | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 419,55 | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500  |       |            | 74,49  | A | 468,75 | 23-juin-26  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11    | 110 000    | 406,85 | A | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC     |        |       |            | 425,34 | A | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 455,34 | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |        |        | 1 564 | 15 240 000 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                    |        |        |        |          |   |        |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          | 2 500  | 2 500  | NC     | 2 500    |   |        | 27,16  | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 9 700  | 10 000 | 10 000   | 7 | 70 000 | 34,19  | S | 320,00 | 12-juil.-26 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |   |        | 100,44 | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 8 000  | 8 000  | NC     | 8 000    |   |        | 93,11  | S | 236,65 | 9-déc.-25   | ACD |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |   |        | 39,13  | S | 327,27 | 29-janv.-26 | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 28,18  | S | 305,00 | 3-févr.-26  | AC  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 9 500  | NC     | 9 500    |   |        | 74,09  | S | 290,06 | 4-janv.-26  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 76,30  | S | 292,50 | 3-janv.-26  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 3 750  | 3 750  | NC     | 3 750    |   |        | 57,60  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 4 583  | 4 583  | NC     | 4 583.33 |   |        | 44,71  | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 5 667  | 5 667  | NC     | 5 667    |   |        | 56,20  | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   | 6 400  | 6 400  | NC     | 6 400    |   |        | 163,64 | S | 198,94 | 22-sept.-25 | AC  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 8 500  | 8 500  | NC     | 8 500    |   |        | 203,54 | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| TOTAL    |                                    |        |        |        |          | 7 | 70 000 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |       |          |        |             |        |   |        |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 206,65 | S | 320,48 | 24-oct.-25  | ACD |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 280,98 | A | 637,00 | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 8 238  | 8 238  | NC    | 8 238.24 |        |             | 58,04  | T | 120,03 | 6-oct.-25   | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 8 750  | 8 750  | NC    | 8 750    |        |             | 145,12 | S | 290,24 | 20-nov.-25  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 167  | 8 800  | NC    | 8 800.32 |        |             | 145,25 | T | 157,21 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 9 990  | NC    | 9 990    |        |             | 164,11 | T | 177,63 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        | NC    |          |        |             | 169,77 | T | 183,75 | 27-août-25  | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 3 333  | 3 583  | NC    | 3 583.33 |        |             | 34,83  | T | 57,17  | 23-sept.-25 | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 | NC    | 10 750   |        |             | 52,31  | S | 300,80 | 19-janv.-26 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  | 9 950 | 9 950    | 100    | 995 000     | 53,95  | S | 310,20 | 19-janv.-26 | AC  |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            | 5 000  | 4 950  | 5 000 | 5 000    | 29 506 | 147 524 727 | 68,04  | T | 85,75  | 8-sept.-25  | ACD |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 560,77 | S | 580,00 | 26-août-25  | ACD |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 7 000  | 7 525  | 8 085 | 8 085    | 10     | 80 850      | 158,63 | S | 250,25 | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 5 000  | 5 000  | NC    | 5 000    |        |             | 110,90 | S | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | NC    | 10 750   |        |             | 120,17 | S | 333,20 | 15-déc.-25  | ACD |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |        |             | 23,44  | S | 123,20 | 16-janv.-26 | ACD |
| TOTAL      |                                            |        |        |       |          | 29 616 | 148 600 577 |        |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|          |                         |        |        |    |        |   |   |       |   |        |             |     |
|----------|-------------------------|--------|--------|----|--------|---|---|-------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 |   |   | 41,67 | S | 306,67 | 26-janv.-26 | ACD |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 6,16  | S | 377,99 | 17-févr.-26 | ACD |
| TOTAL    |                         |        |        |    |        | 0 | 0 |       |   |        |             |     |

TOTAL - Marché des obligations

31 187

163 910 577

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  
 Eché.: Échéance de paiement des intérêts  
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

## INFORMATIONS

### OPERATIONS EN COURS

| Emetteur                   | Opération                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALENERGIES MARKETING CI | Païement de dividendes de 222,3578 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 03/09/2025 |
| TPCI                       | Première cotation - TPCI 5,90 % 2025-2030 - TPCI 6,00 % 2025-2032 - Première cotation le 26 août 2025                                                        |
| CRRH-UEMOA                 | Première cotation -SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00 % 2025-2040 Première cotation le 03 septembre 2025                                                            |
| SITAB                      | Païement de dividendes de 2 375 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 29/08/2025    |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | Païement de dividendes de 92 F CFA net par action, le 29/08/2025                                                                                             |

### AVIS

| Entité   | N°                             | Nature                 | Objet                                                                                      |
|----------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC/BR    | 166 - 2025                     | Païement de dividendes | Païement de dividendes - Exercice 2024 - SITAB CI                                          |
| BRVM     | 205-2025                       | Païement de dividendes | Païement de dividendes - Exercice 2024 - TOTALENERGIES MARKETING                           |
| AMF-UMOA | Décision N° PAMF-UMOA/2025/272 | Décision AMF-UMOA      | Homologation des tarifs de la SGO SOAGA applicables aux opérations de la SICAV ABDOU DIOUF |

### COMMUNIQUES

| 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             | 685                           | 1,700               | / | 1,755  | 600                            | 1 755              |
| BICB    | BIIC BN                        | 500                           | 5,155               | / | 5,200  | 1 494                          | 5 200              |
| BICC    | BICI CI                        | 5                             | 16,005              | / | 16,150 | 3 428                          | 16 150             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 351                           | 1,905               | / | 1,910  | 40                             | 1 905              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 126                           | 4,450               | / | 4,475  | 28                             | 4 470              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 25                            | 3,630               | / | 3,685  | 360                            | 3 685              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 125                           | 6,355               | / | 6,395  | 67                             | 6 395              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 2                             | 3,475               | / | 3,490  | 722                            | 3 490              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 105                           | 2,590               | / | 2,600  | 5 347                          | 2 590              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 30                            | 4,710               | / | 4,715  | 26                             | 4 715              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 1                             | 1,270               | / | 1,300  | 50                             | 1 305              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 200                           | 9,755               | / | 9,790  | 419                            | 9 790              |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 230                           | 665                 | / | 680    | 7 167                          | 680                |
| CIEC    | CIE CI                         | 85                            | 2,110               | / | 2,150  | 1 316                          | 2 110              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 6                             | 11,940              | / | 11,990 | 5                              | 11 990             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 3 130 825                     | 16                  | / | 17     | 4 079 512                      | 17                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 33                            | 4,760               | / | 4,780  | 276                            | 4 780              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 10                            | 4,495               | / | 4,500  | 301                            | 4 500              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 32                            | 595                 | / | 600    | 5 133                          | 600                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 169                           | 9,515               | / | 9,695  | 2 386                          | 9 515              |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 8 985                         | 12,200              | / | 12,300 | 397                            | 12 200             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 123                           | 2,425               | / | 2,440  | 67                             | 2 425              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 238                           | 14,450              | / | 14,695 | 32                             | 14 450             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 140                           | 1,710               | / | 1,785  | 228                            | 1 785              |
| PALC    | PALM CI                        | 10                            | 9,135               | / | 9,140  | 17                             | 9 140              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 5                             | 2,600               | / | 2,650  | 33                             | 2 650              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 1 522                         | Marché              | / |        |                                | 1 140              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 484                           | Marché              | / |        |                                | 1 185              |
| SDCC    | SODE CI                        | 140                           | 5,900               | / | 6,000  | 589                            | 6 000              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 1                             | 1,500               | / | 1,525  | 3                              | 1 525              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 1                             | 25,595              | / | 26,000 | 255                            | 26 000             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 48                            | 1,155               | / | 1,170  | 15                             | 1 155              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 13                            | 4,810               | / | 4,850  | 878                            | 4 850              |
| SICC    | SICOR CI                       | 88                            | 3,280               | / | 3,300  | 4 828                          | 3 300              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 116                           | 585                 | / | 590    | 726                            | 590                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 10                            | 17,800              | / | 18,680 | 23                             | 17 655             |
| SMBC    | SMB CI                         | 285                           | 9,680               | / | 9,700  | 309                            | 9 700              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 2                             | 24,800              | / | 24,840 | 62                             | 24 840             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 72                            | 7,495               | / | 7,500  | 689                            | 7 495              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 90                            | 6,680               | / | 6,695  | 137                            | 6 690              |
| STAC    | SETAO CI                       | 100                           | 585                 | / | 595    | 930                            | 595                |
| STBC    | SITAB CI                       | 15                            | 21,495              | / | 21,500 | 356                            | 21 500             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 490                           | 2,550               | / | 2,590  | 117                            | 2 590              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2                             | 2,405               | / | 2,470  | 893                            | 2 470              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    |                               |                     | / |        |                                | 52 640             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 1 120                         | 705                 | / | 705    | 163                            | 710                |

## 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                 |                               | / 9,900             | 600                            | 10 000             |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 8 238              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      |                               | /                   |                                | 8 750              |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | / 8,708.65          | 15                             | 8 800              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | /                   |                                | 9 990              |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | / 8,085             | 1 984                          | 8 085              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | / 5,000             | 1                              | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               |                               | / 10,750            | 12                             | 10 750             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 2                             | Marché /            |                                | 4 000              |
| 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             | 2 100                          | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            |                               | /                   |                                | 5 000              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           | 5                             | 10,000 /            |                                | 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              |                               | / 9,990             | 9                              | 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.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | / 10,000            | 150                            | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 7 500              |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030     |                               | / 10,000            | 61                             | 10 000             |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          |                               | / 10,000            | 536                            | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026     |                               | / 9,900             | 40                             | 10 000             |
| TPNE.O10   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027      |                               | /                   |                                | 4 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2             |                               | / 7,500             | 145                            | 8 750              |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 11 610             |
| 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                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                      |                               | /                   |                                | 9 999              |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 9 650              |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O79   | TPCI 5,75% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O80   | TPCI 6% 2023-2030                          |                               | / 9,500             | 56                             | 10 000             |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |

|          |                         |   |        |    |  |        |
|----------|-------------------------|---|--------|----|--|--------|
| TPCI.082 | TPCI 6,00% 2023-2030    | / |        |    |  | 10 000 |
| TPCI.071 | TPCI 5,65% 2022-2032    | / |        |    |  | 10 000 |
| TPCI.072 | TPCI 5,65% 2022-2029    | / |        |    |  | 7 920  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032    | / |        |    |  | 8 750  |
| TPCI.074 | TPCI 5,85% 2022-2042    | / |        |    |  | 8 947  |
| TPCI.075 | TPCI 5,65% 2022-2029    | / |        |    |  | 10 700 |
| TPCI.076 | TPCI 5,75% 2022-2032    | / |        |    |  | 10 000 |
| 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 | 5  |  | 10 000 |
| TPCI.069 | TPCI 5,75 % 2022-2037   | / | 10,000 | 32 |  | 10 000 |
| TPCI.070 | TPCI 5,75 % 2022-2037   | / |        |    |  | 9 500  |
| 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.063 | TPCI 5,90% 2021 -2031   | / |        |    |  | 7 500  |
| TPCI.064 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028 | / |        |    |  | 5 969  |
| 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.057 | TPCI 5,80% 2020-2027    | / |        |    |  | 5 820  |
| TPCI.058 | TPCI 5,80% 2021-2028    | / |        |    |  | 6 000  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  | / |        |    |  | 4 100  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027   | / |        |    |  | 3 960  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030   | / |        |    |  | 6 303  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030    | / |        |    |  | 7 500  |
| TPCI.051 | TPCI 5,80 % 2020-2027   | / |        |    |  | 6 000  |
| TPCI.052 | TPCI 5,90 % 2020 -2030  | / |        |    |  | 7 500  |
| 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 | 61 |  | 10 000 |
| TPCI.044 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  | / | 10,000 | 9  |  | 9 800  |
| TPCI.045 | TPCI 5,80% 2020 -2027   | / |        |    |  | 4 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  | / |        |    |  | 6 375  |
| 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.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  | / |        |    |  | 4 000  |
| TPCI.040 | TPCI 5,75% 2019-2026    | / |        |    |  | 4 000  |
| 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 |
| TPCI.033 | TPCI 5.75% 2019-2026    | / |        |    |  | 2 080  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029       | / |        |    |  | 4 900  |
| TPCI.021 | TPCI 6% 2016-2028       | / | 10,000 | 3  |  | 10 000 |
| TPCI.022 | TPCI 5.90% 2016 - 2026  | / |        |    |  | 10 000 |
| TPCI.023 | TPCI 5.90% 2016-2026    | / |        |    |  | 10 000 |
| TPCI.024 | TPCI 6.25% 2017-2029    | / |        |    |  | 9 700  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025       | / |        |    |  | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026     | / |        |    |  | 9 600  |

|          |                                    |     |        |   |        |       |        |
|----------|------------------------------------|-----|--------|---|--------|-------|--------|
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028               |     |        | / | 10,000 | 34    | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |     |        | / | 10,000 | 1 401 | 10 000 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |     |        | / |        |       | 10 200 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030               |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038               |     |        | / | 10,000 | 350   | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |     |        | / |        |       | 10 700 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |     |        | / |        |       | 9 990  |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               |     |        | / |        |       | 9 998  |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027             |     |        | / |        |       | 10 674 |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |     |        | / | 9,990  | 100   | 9 990  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |     |        | / | 10,000 | 100   | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |     |        | / | 10,000 | 4     | 9 900  |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |     |        | / |        |       | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |     |        | / |        |       | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |     |        | / |        |       | 5 000  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |     |        | / |        |       | 5 002  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |     |        | / |        |       | 10 399 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |     |        | / | 10,000 | 4 999 | 9 999  |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |     |        | / | 9,800  | 95    | 9 800  |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20     |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030   | 10  | 10,000 | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20     |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20     |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |     |        | / | 10,000 | 224   | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |     |        | / | 10,000 | 4     | 10 000 |
| 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   |     |        | / | 10,000 | 2 317 | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   |     |        | / | 9,900  | 412   | 9 900  |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   |     |        | / | 10,000 | 2 038 | 10 000 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   |     |        | / |        |       | 9 980  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |     |        | / | 6,000  | 2     | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |     |        | / |        |       | 7 500  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       | 500 | 10,000 | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   |     |        | / |        |       | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   |     |        | / | 9,990  | 7     | 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  | 3 201 | 2 000  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |     |        | / |        |       | 4 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |     |        | / | 6,000  | 6 000 | 6 000  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |     |        | / | 2,500  | 69    | 2 500  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 3   | Marché | / |        |       | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |     |        | / | 6,000  | 1 623 | 6 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |     |        | / | 8,000  | 55    | 8 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |     |        | / | 9,600  | 10    | 9 800  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |     |        | / |        |       | 10 000 |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 13  | 8,500  | / |        |       | 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 | 1 238 | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030       |   |       | / |       |       | 4 583  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033       | 4 | 5,667 | / |       |       | 5 667  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 |   |       | / | 6,400 | 2 650 | 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 | 5                                   | 10,000 /               |                                      | 10 000             |

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

| Société                       | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITAB                         | Ordinaire | 30/07/2025 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI (Plateau)                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                         |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | 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                                                                                                                                                              |
| TOTAL                         | 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                                                                                                                  |
| TOTAL SENEGAL S.A.            | 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#



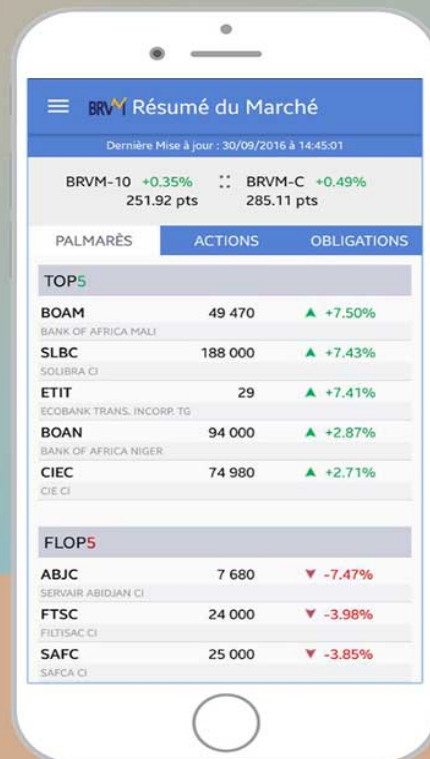
Côte d'Ivoire : \*431#  
Niger : \*512\*9#  
Togo : \*310#

## Site web

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



## Application Mobile



Disponible sur  
 Google play

Disponible sur  
 App Store

Nous suivre sur :





**AMF-UMOA**

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DE  
L'UNION MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE

**DECISION N° PAMF-UMOA / 2025 / 272 *φ***

**RELATIVE A L'HOMOLOGATION DES TARIFS DE LA SGO SOAGA APPLICABLES AUX  
OPERATIONS DE LA SICAV ABDOU DIOUF**

Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* l'Annexe à la Convention du 03 juillet 1996 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/12/12/2011 du 16 novembre 2011 du Conseil des Ministres de l'UMOA portant modalités de fixation, d'approbation, d'homologation et de révision des tarifs applicables sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/04/03/2024 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 28 mars 2024 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 en date du 13 juin 2018 portant modification de la Décision n° 77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* la Circulaire n°01/2010 relative à la standardisation des grilles tarifaires des intervenants commerciaux du marché financier régional ;
- Vu* la Décision N° 05-004 du 20 février 2005 portant agrément de la SICAV « ABDOU DIOUF » en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° PCR/SG/DA/2022/164 du 23 septembre 2022 relative à l'homologation des tarifs de la SGO SOAGA applicables aux opérations de la SICAV ABDOU DIOUF ;
- Vu* la demande d'homologation de la grille tarifaire modifiée, en date du 17 juillet 2025, de la SGO SOAGA pour le compte de la SICAV Abdou Diouf ;

**DECIDE**

### Article 1<sup>er</sup>

Les tarifs applicables par la SICAV Abdou Diouf dans le cadre de ses activités sur le marché financier régional de l'UMOA, figurant en annexe de la présente décision, sont homologués.

### Article 2

Toute modification ultérieure de ces tarifs donne lieu à la saisine de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA en vue d'une nouvelle homologation.

### Article 3

La SGO SOAGA est tenue de communiquer, dès réception de la présente décision, les tarifs homologués à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) ainsi qu'au Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR).

### Article 4

Les tarifs homologués tels que joints en annexe à la présente décision doivent faire l'objet d'un affichage permanent dans les locaux de la SGO SOAGA de manière à permettre leur accès au public.

### Article 5

La présente décision qui abroge la décision n° PCR/SG/DA/2022/164, entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Abidjan, le 11 AOÛT 2025

Le Président



Badanam PATOKI

**ANNEXE: CONDITIONS GENERALES DE TARIFICATION APPLICABLES A LA SICAV  
ABDOU DIOUF**

| RUBRIQUES                  | BASE DE CALCUL                     | TAUX HOMOLOGUES                    |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Commission de souscription | Valeur des parts souscrites (FCFA) | Maximum 0,5 % HT, acquise à la SGO |
| Commission de rachat       | Valeur des parts rachetées (FCFA)  | Maximum 3,5 % HT, acquise à la SGO |
| Frais de gestion           | Valeur de l'actif net (FCFA)       | 1,75 % HT                          |





# AVIS N° 205 - 2025 / BRVM / DG

## TOTALENERGIES MARKETING CI

### 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 société TOTALENERGIES MARKETING CI mettra en paiement, le **03 septembre 2025**, son dividende annuel de **222,3578 FCFA** par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), au titre de l'exercice 2024.

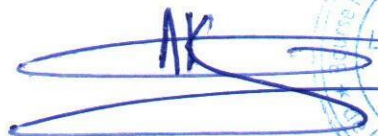
La date de fermeture des registres étant fixée au mercredi 03 septembre 2025, le titre TOTALENERGIES MARKETING CI (symbole : TTLC) cotera ex-dividende à partir du lundi 1<sup>er</sup> septembre 2025.

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 BICI BOURSE, Tour BICICI Rue Gourgass, Abidjan Plateau, 01 BP 1298 Abidjan 01, Tél : (225) 27 20 20 16 68, Fax: (225) 27 20 21 47 22.

Fait à Abidjan, le 20 août 2025

Le Directeur Général



Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE



AK 5/25

**AVIS N° 166-2025 /DCBR/ DG**

**Païement de dividendes**

**SITAB  
Exercice 2024**

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que la Société SITAB mettra en paiement via le DC/BR, **le 29 août 2025 (date de fermeture des registres)**, son dividende annuel au titre de l'exercice 2024 pour un montant total net de **9 920 032 640 (neuf milliards neuf cent vingt millions trente-deux mille six cent quarante)**, soit un dividende net par action de **2 096 FCFA**.

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter le service financier de cette opération : SGI Hudson & Cie, 18 BP 2294 Abidjan 01 ; Tél : +225 27 20 31 55 00 ; Fax : +225 27 20 33 22 24 ; E-mail : info@hudson-cie.com .

Fait à Abidjan, le 20 août 2025

Pour le Directeur Général  
du Dépositaire Central/Banque de Règlement  
et par **Délégation DC / BR**

  
Tour SAMA, 1er étage, Av. Lamblin  
04 BPM 821 ABIDJAN 04  
Tél.: 27 20 33 29 60  
Plateau ABIDJAN  
CÔTE D'IVOIRE  
Afrique de l'Ouest UEMOA

Le Directeur du Département des Opérations  
**Guimba SYLLA**

20 août 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                    |
| SAPH CI                         | 368 (*)                                     | 150-2025 BRVMDG  | 03/07/2025                           | 15/07/2025   | 17/07/2025                    |
| ONATEL BF                       | 189,5299                                    | 143-2025 BRVMDG  | 25/06/2025                           | 17/07/2025   | 21/07/2025                    |
| SOLIBRA CI                      | 1220 (*)                                    | 167-2025 BRVMDG  | 15/07/2025                           | 25/07/2025   | 29/07/2025                    |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 375 (*)                                     | 161-2025 BRVMDG  | 11/07/2025                           | 29/07/2025   | 31/07/2025                    |
| LOTIERIE NATIONALE DU BENIN     | 275,5                                       | 162-2025 BRVMDG  | 11/07/2025                           | 29/07/2025   | 31/07/2025                    |
| CIE CI                          | 180 (*)                                     | 163-2025 BRVMDG  | 11/07/2025                           | 29/07/2025   | 31/07/2025                    |
| SOCIETE GENERALE CI             | 1 863 (*)                                   | 149-2025 BRVMDG  | 02/07/2025                           | 01/08/2025   | 05/08/2025                    |
| NESTLE CI                       | 820 (*)                                     | 152-2025 BRVMDG  | 04/07/2025                           | 13/08/2025   | 18/08/2025                    |
| CFAO MOTORS CI                  | 8 (*)                                       | 188-2025 BRVMDG  | 01/08/2025                           | 14/08/2025   | 19/08/2025                    |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI      | 92                                          | 198-2025 BRVMDG  | 11/08/2025                           | 27/08/2025   | 29/08/2025                    |
| SITAB CI                        | 2 375 (*)                                   | 200-2025 BRVMDG  | 14/08/2025                           | 27/08/2025   | 29/08/2025                    |

|                                   |                     |                        |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALENERGIES MARKETING CI</b> | <b>222,3578 (*)</b> | <b>205-2025 BRVMDG</b> | <b>20/08/2025</b> | <b>01/09/2025</b> | <b>03/09/2025</b> |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

mercredi 20 août 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie        | Origine    | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            | Variation |           |       |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
|                                 |                            |                                  |                  |            | Précédente         |            | Actuelle      |            | Date       | Date       | Origine   | Précédent |       |
|                                 |                            |                                  |                  |            | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       |            |            |           |           | %     |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |                  |            |                    |            |               |            |            |            |           |           |       |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D                | 5 000      | 10 776,46          | 18/08/2025 | 10 776,25     | 19/08/2025 | 19/11/2012 | 115,53%    | -         | 0,16%     |       |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC             | 5 000      | 9 077,77           | 18/08/2025 | 9 078,95      | 19/08/2025 | 12/09/2012 | 81,58%     | -         | 0,01%     |       |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A                | 5 000      | 8 526,12           | 18/08/2025 | 8 556,83      | 19/08/2025 | 16/01/2017 | 71,14%     | -         | 0,36%     |       |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC             | 10 000     | 12 344,18          | 18/08/2025 | 12 345,68     | 19/08/2025 | 20/12/2023 | 23,46%     | -         | 0,01%     |       |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D                | 5 000      | 12 437,58          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT             | 5 000      | 8 372,84           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP VALORIS                      | A                | 5 000      | 14 800,47          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D                | 1 000      | 1 517,40           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -          | -         | -         |       |
| AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS  | SGI AGI                    | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT             | 1 000      | 1 448,97           | 18/08/2025 | 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 | -          | -         | -         |       |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D                | 10 000     | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 |            |            | -         | -         |       |
|                                 |                            | 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 |            |            | -         | -         |       |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D                | 5 000      | 8 333,34           | 18/08/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP Tresor Monea                 | OCT              | 25 000 000 | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -         | -         |       |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D                | 1 000      | 1 146,86           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 25/07/14   | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D                | 1 000      | 1 172,93           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/03/17   | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D                | 1 000      | 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                | 1 000      | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A                | 1 000      | 1 635,77           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D                | 1 000      | 2 391,81           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 27/06/09   | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O                | 1 000      | 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                | 1 000      | 1 350,53           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 02/09/16   | -          | -         | -         |       |
| CORIS ASSET MANAGEMENT          | CORIS BOURSE               | FCP CORIS ACTIONS                | A                | 5 000      | 9 523,99           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT              | 5 000      | 5 790,06           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 22/11/2019 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP CORIS PERFORMANCE            | D                | 5 000      | 9 071,26           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -         | -         |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D                | 5 000      | 6 836,22           | 18/08/2025 | 6 845,86      | 19/08/2025 | 03/12/2018 | 36,92%     | -         | 0,14%     |       |
|                                 |                            | AUREORE OPPORTUNITES             | A                | 5 000      | 8 502,28           | 18/08/2025 | 8 523,32      | 19/08/2025 | 08/03/2019 | 70,47%     | -         | 0,25%     |       |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | AUREORE SECURITE                 | OMLT             | 5 000      | 6 326,90           | 18/08/2025 | 6 329,56      | 19/08/2025 | 03/09/2021 | 26,59%     | -         | 0,04%     |       |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D                | 1 000 000  | 1 261 389,18       | 18/08/2025 | 1 262 684,18  | 19/08/2025 | 30/09/2021 | 26,27%     | -         | 0,10%     |       |
|                                 | AUREORE MONETARIS          | M                                | 5 000            | 5 681,84   | 18/08/2025         | 5 682,53   | 19/08/2025    | 24/04/2024 | 13,65%     | -          | 0,01%     |           |       |
|                                 | TAWFIR HALAL               | D                                | 5 000            | 5 657,96   | 18/08/2025         | 5 643,96   | 19/08/2025    | 17/07/2024 | 12,88%     | -          | -0,25%    |           |       |
|                                 | NSIA FINANCE               | AUREORE SECURITE II              | OMLT             | 5 000      | 5 760,81           | 18/08/2025 | 5 763,85      | 19/08/2025 | 17/10/2024 | 15,28%     | -         | 0,05%     |       |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES  | OMLT             | 10 000     | 10 602,54          | 18/08/2025 | 10 609,25     | 19/08/2025 | 03/03/2025 | 6,09%      | -         | 0,06%     |       |
| NSIA FINANCE                    | OBLIGATIONS PREMIUM        | OMLT                             | 5 000            | 5 419,65   | 18/08/2025         | 5 419,70   | 19/08/2025    | 26/02/2025 | 8,39%      | -          | 0,00%     |           |       |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A                | 5 000      | 27 993,47          | 24/07/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT             | 5 000      | 9 365,58           | 24/07/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D                | 5 000      | 23 640,17          | 24/07/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -         | -         |       |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP SOGEAVENIR                   | D                | 500        | 2 236,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D                | 4 888      | 5 261,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A                | 4 888      | 5 190,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M                | 10 000 000 | 11 549 178,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D                | 4 888      | 5 432,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT             | 4 888      | 5 314,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A                | 1 000      | 5 343,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D                | 10 000     | 13 784,52          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 28/10/2016 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D                | 10 000 000 | 16 500 470,91      | 18/08/2025 | ND            | ND         | 01/12/2003 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT             | 10 000     | 14 175,18          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 08/07/2020 | -          | -         | -         |       |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT             | 5 000      | 6 387,49           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 28/04/2021 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A                | 5 000      | 11 101,93          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 11/03/2020 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT             | 10 000     | 16 473,47          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 28/10/2016 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE       | OMLT             | 5 000      | 6 163,66           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 19/06/2023 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE      | A                | 5 000      | 7 082,49           | 18/08/2025 | ND            | ND         | 19/06/2023 | -          | -         | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA TRESORERIE             | M                | 10 000     | 10 169,19          | 18/08/2025 | ND            | ND         | 30/05/2025 | -          | -         | -         |       |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP GOORGORLU                    | OCT              | 1 000      | 959,49             | 12/06/2025 | ND            | ND         | 28/02/2025 | -          | -         | -         |       |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D                | 5 000      | 7 225,23           | 18/08/2025 | 7 234,09      | 19/08/2025 | 28/08/2017 | 44,68%     | -         | 0,12%     |       |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT             | 5 000      | 6 498,53           | 18/08/2025 | 6 484,40      | 19/08/2025 | 28/08/2017 | 29,69%     | -         | -0,22%    |       |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | SICAV WAFI CAPITAL               | D                | 10 000     | 9 433,23           | 14/07/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -         | -         |       |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D                | 10 000     | 14 907,55          | 13/08/2025 | 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%    |       |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D                | 2 500      | 8 209,00           | 21/03/2025 | 8 052,00      | 28/03/2025 | 18/12/2009 | 222,08%    | -         | -1,91%    |       |
|                                 |                            | FCP PAM Actions                  | A                | 10 000     | 20 678,20          | 31/07/2025 | 20 758,65     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 107,59%    | -         | 0,39%     |       |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D                | 10 000     | 18 389,83          | 31/07/2025 | 18 468,48     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 84,68%     | -         | 0,43%     |       |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D                | 10 000     | 15 949,91          | 31/07/2025 | 16 012,89     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 60,13%     | -         | 0,39%     |       |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D                | 25 000     | 43 430,70          | 08/08/2025 | 43 730,89     | 14/08/2025 | Dec. 2012  | 74,92%     | -         | 0,69%     |       |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT             | 10 000     | 13 395,56          | 08/08/2025 | 13 407,01     | 14/08/2025 | Mars. 2017 | 34,07%     | -         | 0,09%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT             | 100 000    | 119 315,01         | 05/08/2025 | 119 420,68    | 12/08/2025 | Mai. 2021  | 19,42%     | -         | 0,09%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A                | 10 000     | 19 535,32          | 08/08/2025 | 19 716,27     | 14/08/2025 | Juil. 2017 | 97,16%     | -         | 0,93%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT             | 25 000 000 | 38 552 076,38      | 08/08/2025 | 38 585 475,18 | 14/08/2025 | Dec. 2017  | 54,34%     | -         | 0,09%     |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D                | 25 000 000 | 38 833 452,55      | 04/07/2025 | 38 771 209,74 | 11/07/2025 | 27/09/2017 | 55,08%     | -         | -0,16%    |       |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D                | 5 000      | 8 089,85           | 04/07/2025 | 8 060,00      | 11/07/2025 | 13/03/2018 | 61,20%     | -         | -0,37%    |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT             | 5 000      | 6 640,33           | 04/07/2025 | 6 646,51      | 11/07/2025 | 01/10/2019 | 32,93%     | -         | 0,09%     |       |
|                                 |                            | 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%     |       |
| 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%     |       |
|                                 |                            | 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%     |       |
|                                 |                            | 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%     |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | EVOLUTIS                         | D                | 5 000      | 5 919,24           | 08/08/2025 | 5 908,98      | 18/08/2025 | 16/12/2019 | 18,18%     | -         | -0,17%    |       |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | D                | 10 000     | 11 259,43          | 31/07/2025 | 11 271,89     | 08/08/2025 | 21/12/2023 | 12,72%     | -         | 0,11%     |       |
|                                 |                            | FCP BAM WURUS                    | A                | 10 000     | 13 663,08          | 01/08/2025 | 13 940,98     | 08/08/2025 | 12/04/2024 | 39,41%     | -         | -0,16%    |       |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCP SDE                          | D                | 1 000      | 2 650,54           | 08/05/2025 | 2 653,77      | 45 792,00  | 15/05/2025 | 165,38%    | -         | 0,12%     |       |
|                                 |                            | FCPCR SONATEL                    | D                | 1 000      | 10 279,48          | 13/06/2025 | 10 402,57     | 20/06/2025 | 19/02/2004 | 940,26%    | -         | 1,20%     |       |
|                                 | IMPAXIS SECURITIES         | 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%     |       |
|                                 |                            | CGF BOURSE                       | FCP SINI GNESGUI | D          | 1 000              | 1 924,35   | 11/06/2025    | 1 942,69   | 18/06/2025 | 25/02/2014 | 94,27%    | -         | 0,95% |
|                                 | CGF BOURSE                 | FCP EXPAT                        | D                | 1 000      | 1 211,             |            |               |            |            |            |           |           |       |