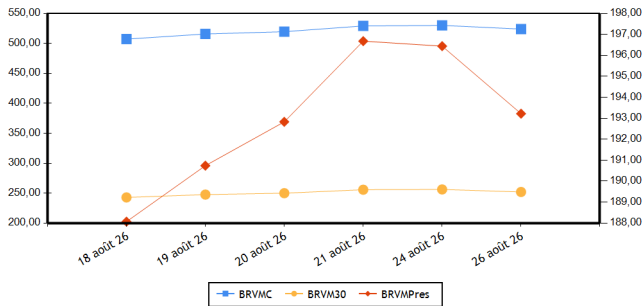


|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 523,91                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,16 %  |
| Variation annuelle | 51,53 %  |

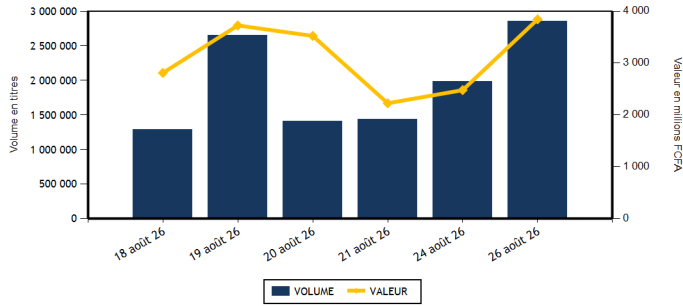
|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 251,98                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,66 %  |
| Variation annuelle | 51,58 %  |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 193,22                                                                                      |
| Variation Jour     | -1,64 %  |
| Variation annuelle | 33,95 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                            | Niveau             | Evol. Jour |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA) (Actions & Droits) | 20 202 737 152 515 | -1,16 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                  | 2 700 588          | 36,02 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)         | 2 302 144 978      | -6,80 %    |
| Nombre de titres transigés                         | 47                 | 2,17 %     |
| Nombre de titres en hausse                         | 22                 | -4,35 %    |
| Nombre de titres en baisse                         | 21                 | 31,25 %    |
| Nombre de titres inchangés                         | 4                  | -42,86 %   |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                            | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|
| BANK OF AFRICA BF (BOABF)         | 8 600  | 7,50 %     | 129,33 %       |
| UNILEVER CI (UNLC)                | 56 115 | 7,50 %     | 63,96 %        |
| BERNABE CI (BNBC)                 | 2 135  | 7,29 %     | 51,42 %        |
| NEI-CEDA CI (NEIC)                | 2 680  | 7,20 %     | 123,33 %       |
| TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC) | 3 595  | 5,74 %     | 53,96 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 12                 | 193,22 | -1,64 %    | 33,95 %        | 65 968    | 1 097 061 695 | 12,78     |
| BRVM-PRINCIPAL (**)           | 35                 | 386,42 | 0,28 %     | 77,54 %        | 2 634 620 | 1 205 083 283 | 21,58     |

(\*\*) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

#### INDICE TOTAL RETURN

| Base = 100 au 02 janvier 2025      | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur        | PER moyen |
|------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**) | 47                 | 210,59 | -1,16 %    | 58,17 %        | 2 700 588 | 2 302 144 978 | 17,34     |

(\*\*) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

#### INDICES SECTORIELS

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 130,75 | -3,57 %    | 37,78 %        | 15 296    | 453 485 695   | 13,27     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 214,80 | 0,06 %     | 24,15 %        | 40 973    | 110 598 845   | 42,93     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 245,30 | -0,10 %    | 68,17 %        | 2 536 478 | 1 146 447 448 | 17,02     |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)    | 9                  | 287,38 | 0,56 %     | 33,00 %        | 24 664    | 290 093 990   | 10,37     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 211,68 | -3,52 %    | 59,96 %        | 51 656    | 131 059 030   | 108,80    |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 180,44 | 2,17 %     | 62,69 %        | 21 735    | 92 797 505    | 20,73     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 288,78 | 0,88 %     | 172,69 %       | 9 786     | 77 662 465    | 27,37     |

(\*\*) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché (**)            | 17,34            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 5,83             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 6,31             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 202              |
| Volume moyen annuel par séance      | 1 926 336,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 2 767 042 933,44 |

(\*\*) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

| Obligations                     | Niveau             | Evol. Jour  |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Capitalisation boursière (FCFA) | 12 799 956 396 077 | -0,27 %     |
| Volume échangé                  | 159 477            | 14 776,59 % |
| Valeur transigée (FCFA)         | 1 543 196 024      | 15 372,78 % |
| Nombre de titres transigés      | 15                 | 15,38 %     |
| Nombre de titres en hausse      | 3                  |             |
| Nombre de titres en baisse      | 2                  | -50,00 %    |
| Nombre de titres inchangés      | 10                 | 11,11 %     |

#### PLUS FORTES BAISES

| Titres                            | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|
| SITAB CI (STBC)                   | 21 205 | -7,40 %    | 7,20 %         |
| SONATEL SN (SNTS)                 | 34 600 | -5,21 %    | 32,47 %        |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC) | 2 560  | -5,19 %    | 68,98 %        |
| UNIWAX CI (UNXC)                  | 2 400  | -3,81 %    | 71,43 %        |
| SICABLE CI (CABC)                 | 3 500  | -3,31 %    | 48,31 %        |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 38,35          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 66,98          |
| Ratio moyen de tendance          | 174,69         |
| Ratio moyen de couverture        | 57,25          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,25           |
| Prime de risque du marché        | 0,02           |
| 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 **Site web :** www.brvm.org

**PAYS DE L'UEMOA**



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

193,22 points -1,64 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |               |        |         |         |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------|---------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 0,00 %  | 850    | 14 337 015    | 16 900 | 58,69 % | 721,6   | 18-août-25  | 4,27 % | 20,24 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 9 500  | 9 500  | 9 240  | -2,74 % | 3 715  | 34 117 940    | 9 240  | 14,07 % | 441,04  | 29-juin-26  | 4,77 % | 9,21  |
| CB    | SPHC  | SAPH CI (d)                    | 9 250  | 9 275  | 9 650  | 4,32 %  | 7 242  | 68 106 575    | 9 220  | 22,15 % | 430,32  | 28-août-26  | 4,46 % | 9,88  |
| ENE   | SMBC  | SMB CI                         | 16 800 | 16 900 | 17 380 | 3,45 %  | 1 718  | 29 128 555    | 17 380 | 82,95 % | 616     | 15-sept.-25 | 3,54 % | 10,36 |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 3 400  | 3 410  | 3 595  | 5,74 %  | 11 364 | 39 433 410    | 3 595  | 53,96 % | 195,67  | 3-sept.-25  | 5,44 % | 24,91 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 3 850  | 3 850  | 3 800  | -1,30 % | 2 307  | 8 727 795     | 3 800  | 52,00 % | 176,65  | 17-juil.-26 | 4,65 % | 18,26 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 16 830 | 17 095 | 16 700 | -0,77 % | 6 471  | 105 852 245   | 16 700 | 4,38 %  | 781,44  | 26-mai-26   | 4,68 % | 14,48 |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 985 | 38 985 | 38 000 | -2,53 % | 6 435  | 246 587 010   | 38 000 | 27,11 % | 2298,75 | 24-août-26  | 6,05 % | 11,66 |
| FIN   | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 9 100  | 9 100  | 9 150  | 0,55 %  | 10 570 | 97 285 455    | 9 150  | 59,13 % | 374     | 31-juil.-26 | 4,09 % | 16,46 |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 890  | 2 890  | 2 885  | -0,17 % | 1 957  | 5 663 370     | 2 885  | 16,10 % | 145,32  | 15-juin-26  | 5,04 % | 13,51 |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 21 200 | 21 090 | 20 795 | -1,91 % | 1 907  | 40 066 970    | 20 795 | 45,93 % | 704     | 8-juin-26   | 3,39 % | 18,67 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 36 500 | 36 500 | 34 600 | -5,21 % | 11 432 | 407 755 355   | 34 600 | 32,47 % | 1740    | 26-mai-26   | 5,03 % | 8,37  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 65 968 | 1 097 061 695 |        |         |         |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

386,42 points 0,28 %

|     |       |                             |        |        |        |         |           |             |        |          |         |             |        |        |
|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------|--------|----------|---------|-------------|--------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 3 360  | 3 360  | 3 375  | 0,45 %  | 4 423     | 14 897 910  | 3 375  | 218,40 % | 40,5    | 20-août-21  | 1,20 % |        |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 8 005  | 7 405  | 7 995  | -0,12 % | 733       | 5 516 095   | 7 995  | 142,27 % | 1919    | 25-sept.-00 |        |        |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 37 550 | 37 550 | 37 750 | 0,53 %  | 431       | 16 210 475  | 37 750 | 30,62 %  | 1871,76 | 30-juil.-26 | 4,96 % | 13,57  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 8 250  | 8 250  | 8 200  | -0,61 % | 1 691     | 13 912 690  | 8 200  | 3,80 %   | 501,6   | 6-août-26   | 6,12 % | 14,18  |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 22 900 | 22 910 | 21 205 | -7,40 % | 5 564     | 122 197 675 | 21 205 | 7,20 %   | 1707,2  | 13-août-26  | 8,05 % | 10,44  |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 52 200 | 52 500 | 56 115 | 7,50 %  | 15        | 797 615     | 56 115 | 63,96 %  | 1233    | 9-juil.-12  |        | 804,78 |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 3 600  | 3 800  | 3 650  | 1,39 %  | 2 529     | 9 372 320   | 3 650  | 25,86 %  | 206,2   | 30-sept.-24 | 5,65 % | 29,92  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 990  | 1 990  | 2 135  | 7,29 %  | 10 030    | 20 193 545  | 2 135  | 51,42 %  | 150     | 24-juil.-23 | 7,03 % | 633,67 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 765  | 1 765  | 1 750  | -0,85 % | 3 349     | 5 886 665   | 1 750  | 22,38 %  | 55,44   | 14-août-26  | 3,17 % | 37,71  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 075  | 4 100  | 4 095  | 0,49 %  | 6 744     | 27 234 480  | 4 095  | -4,66 %  | 164,17  | 3-août-26   | 4,01 % | 17,72  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 2 500  | 2 600  | 2 680  | 7,20 %  | 2 228     | 5 895 025   | 2 680  | 123,33 % | 81,78   | 25-juin-24  | 3,05 % | 16,80  |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 4 470  | 4 465  | 4 550  | 1,79 %  | 1 209     | 5 393 095   | 4 550  | 17,42 %  | 182,16  | 30-sept.-25 | 4,00 % | 19,68  |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 2 495  | 2 495  | 2 400  | -3,81 % | 14 884    | 36 623 715  | 2 400  | 71,43 %  | 60,75   | 29-juil.-22 | 2,53 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 2 480  | 2 480  | 2 455  | -1,01 % | 6 346     | 15 507 745  | 2 455  | 69,90 %  | 75,29   | 22-oct.-25  | 3,07 % | 25,66  |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 8 495  | 8 495  | 8 500  | 0,06 %  | 5 164     | 44 035 420  | 8 500  | 70,85 %  | 254,6   | 31-juil.-26 | 3,00 % | 13,55  |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 28 600 | 28 800 | 29 100 | 1,75 %  | 250       | 7 235 785   | 29 100 | 49,65 %  | 1157,2  | 6-juil.-26  | 3,98 % | 13,28  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 9 990  | 9 990  | 10 350 | 3,60 %  | 4 763     | 48 502 080  | 10 350 | 76,92 %  | 585     | 26-mai-26   | 5,65 % | 20,88  |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 8 000  | 8 170  | 8 600  | 7,50 %  | 12 899    | 108 775 020 | 8 600  | 129,33 % | 397     | 23-avr.-26  | 4,62 % | 19,66  |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 12 985 | 12 985 | 12 860 | -0,96 % | 6 151     | 79 574 025  | 12 860 | 79,11 %  | 597,53  | 6-mai-26    | 4,65 % | 14,47  |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 6 550  | 6 500  | 6 700  | 2,29 %  | 4 176     | 27 526 510  | 6 700  | 67,50 %  | 305,04  | 3-juin-26   | 4,55 % | 16,60  |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 5 345  | 5 345  | 5 355  | 0,19 %  | 3 103     | 16 666 555  | 5 355  | 105,17 % | 209,25  | 3-juin-25   | 3,91 % | 272,15 |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 8 500  | 8 695  | 8 500  | 0,00 %  | 7 081     | 61 093 430  | 8 500  | 62,21 %  | 450     | 1-juin-26   | 5,29 % | 13,97  |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 29 000 | 29 500 | 29 390 | 1,34 %  | 591       | 17 394 390  | 29 390 | 172,63 % | 900     | 19-juin-26  | 3,06 % | 14,36  |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 67     | 67     | 65     | -2,99 % | 2 456 632 | 163 407 508 | 65     | 182,61 % | ,92     | 30-juin-26  | 1,41 % | 3,40   |
| FIN | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE   | 22 800 | 22 900 | 22 700 | -0,44 % | 3 656     | 82 874 395  | 22 700 | 98,34 %  | 675,98  | 4-août-26   | 2,98 % | 13,79  |

|       |      |                              |        |        |        |         |           |               |        |          |         |             |         |        |
|-------|------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------------|--------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| FIN   | ORGT | ORAGROUP TOGO                | 3 190  | 3 190  | 3 195  | 0,16 %  | 3 771     | 11 940 205    | 3 195  | 33,13 %  | 59,52   | 17-juil.-20 | 1,86 %  | 10,25  |
| FIN   | SAFC | SAFCA CI                     | 5 800  | 5 800  | 5 900  | 1,72 %  | 4 765     | 27 697 415    | 5 900  | 78,52 %  | 23,04   | 29-juil.-11 |         | 99,90  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 3 620  | 3 620  | 3 500  | -3,31 % | 5 689     | 20 081 205    | 3 500  | 48,31 %  | 152,02  | 1-juin-26   | 4,34 %  | 14,39  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 2 150  | 2 180  | 2 150  | 0,00 %  | 4 228     | 9 173 050     | 2 150  | -3,15 %  | 1726,56 | 30-sept.-25 | 80,30 % | 65,07  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 2 700  | 2 700  | 2 560  | -5,19 % | 27 201    | 70 433 890    | 2 560  | 68,98 %  | 92      | 29-août-25  | 3,59 %  | 177,53 |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI    | 1 550  | 1 550  | 1 500  | -3,23 % | 5 232     | 7 937 350     | 1 500  | 114,29 % | 14      | 28-déc.-21  | 0,93 %  | 37,33  |
| IND   | SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) | 2 380  | 2 380  | 2 365  | -0,63 % | 2 475     | 5 852 185     | 2 365  | 49,68 %  | 63      | 29-sept.-17 |         | 115,21 |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 2 595  | 2 595  | 2 550  | -1,73 % | 6 831     | 17 581 350    | 2 550  | 92,45 %  | 66,15   | 18-juil.-22 | 2,59 %  |        |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 6 970  | 6 965  | 6 970  | 0,00 %  | 8 023     | 55 887 260    | 6 970  | 195,34 % | 205,92  | 28-juil.-26 | 2,95 %  | 29,73  |
| SPU   | SDCC | SOODE CI                     | 12 000 | 12 195 | 12 490 | 4,08 %  | 1 763     | 21 775 205    | 12 490 | 115,34 % | 352     | 30-sept.-25 | 2,82 %  | 19,11  |
| TOTAL |      |                              |        |        |        |         | 2 634 620 | 1 205 083 283 |        |          |         |             |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
| TOTAL - MARCHE DES ACTIONS                                                                                                                                                                                                       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2 700 588 | 2 302 144 978 |
| Secteurs d'activités (*) :                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS |           |               |

## MARCHE DES DROITS

| Symbole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titre | Cours<br>Précédent | Cours du jour |       | Variation<br>jour | Séance de cotation |        | Cours<br>Référence | Variation<br>depuis<br>l'origine | Parité | Periode de négociation |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                    | Ouv.          | Clôt. |                   | Volume             | Valeur |                    |                                  |        | Début                  | fin |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |               |       |                   |                    |        |                    |                                  |        |                        |     |
| TOTAL - MARCHE DES DROITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |               |       |                   |                    |        |                    |                                  |        |                        |     |
| <p>Légende:</p> <p>(d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence</p> <p>Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen</p> <p>Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique</p> <p>PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)</p> <p>Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance</p> <p>Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente</p> <p>: Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel</p> |       |                    |               |       |                   |                    |        |                    |                                  |        |                        |     |

## MARCHE DES OBLIGATIONS

### 1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

| 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 SOUVERAINES</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |               |                  |         |             |             |            |
| EOM.O10                        | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 441,64           | A       | 620,00      | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOM.O11                        | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |               | 247,23           | A       | 640,00      | 7-avr.-27   | ACD        |
| EOM.O12                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 9 800           | 10 000        | 10 000          | 86                 | 860 000       | 51,64            | A       | 650,00      | 28-juil.-27 | ACD        |
| EOM.O13                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 254,66           | A       | 650,00      | 5-avr.-27   | ACD        |
| EOM.O14                        | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 20,55            | A       | 300,00      | 1-août-27   | ACD        |
| EOM.O15                        | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 549,12           | A       | 655,00      | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O16                        | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 532,36           | A       | 635,00      | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O17                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 270,97           | A       | 655,00      | 28-mars-27  | ACD        |
| EOM.O18                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |               | 262,70           | A       | 635,00      | 28-mars-27  | ACD        |
| EOM.O19                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 19,74            | A       | 655,00      | 15-août-27  | ACD        |
| EOM.O20                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 19,14            | A       | 635,00      | 15-août-27  | ACD        |
| EOM.O21                        | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 310,45           | A       | 655,00      | 6-mars-27   | ACD        |
| EOM.O22                        | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 300,97           | A       | 635,00      | 6-mars-27   | ACD        |
| EOM.O4                         | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 2 000           | 2 310           | NC            | 2 310           |                    |               | 16,03            | A       | 130,00      | 12-juil.-27 | AC         |
| EOM.O5                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    |               | 108,27           | A       | 260,00      | 27-mars-27  | ACD        |
| EOM.O6                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    |               | 191,43           | A       | 260,00      | 30-nov.-26  | AC         |
| EOM.O7                         | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031     | 6 250           | 6 180           | 6 250         | 6 250           | 1 000              | 6 250 000     | 146,92           | A       | 406,25      | 16-avr.-27  | AC         |
| EOM.O8                         | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 599,62           | A       | 620,00      | 7-sept.-26  | ACD        |
| EOM.O9                         | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 9 795           | NC            | 9 795           |                    |               | 448,77           | A       | 630,00      | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOS.O10                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 250,68           | S       | 307,50      | 29-sept.-26 | ACD        |
| EOS.O11                        | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 258,83           | S       | 317,50      | 29-sept.-26 | ACD        |
| EOS.O12                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                    |               | 20,05            | S       | 307,50      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O13                        | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |               | 20,54            | S       | 315,00      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O14                        | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |               | 21,20            | S       | 325,00      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O15                        | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 28,87            | S       | 312,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O16                        | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 29,80            | S       | 322,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O17                        | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 30,72            | S       | 332,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O18                        | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 9 950           | NC            | 9 950           |                    |               | 230,82           | S       | 320,00      | 16-oct.-26  | IF         |
| EOS.O19                        | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 9 700           | 9 700         | 9 700           | 157 144            | 1 524 296 800 | 238,03           | S       | 330,00      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O20                        | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 9 600           | NC            | 9 600           |                    |               | 243,44           | S       | 337,50      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O21                        | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 250,66           | S       | 347,50      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O22                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202   | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |               | 229,70           | S       | 320,88      | 17-oct.-26  | IF         |
| EOS.O23                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203   | 10 000          | 10 100          | NC            | 10 100          |                    |               | 236,87           | S       | 330,90      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O24                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |               | 242,26           | S       | 338,42      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O25                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 249,44           | S       | 348,45      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O26                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 80,00            | S       | 320,00      | 11-janv.-27 | IF         |
| EOS.O27                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 9 400           | NC            | 9 400           |                    |               | 82,50            | S       | 330,00      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O28                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 995           | NC            | 9 995           |                    |               | 84,38            | S       | 337,50      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O29                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 9 250           | 9 250         | 9 250           | 2                  | 18 500        | 86,88            | S       | 347,50      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O30                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 9 500           | NC            | 9 500           |                    |               | 101,42           | S       | 320,00      | 29-déc.-26  | IF         |
| EOS.O31                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 104,59           | S       | 330,00      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O32                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 106,97           | S       | 337,50      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O33                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 110,14           | S       | 347,50      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O8                         | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 372,32           | A       | 595,00      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O9                         | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |               | 244,57           | S       | 300,00      | 29-sept.-26 | ACD        |
| TPBF.O10                       | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 3 333           | 3 333           | NC            | 3 333.36        |                    |               | 93,61            | S       | 108,33      | 20-sept.-26 | ACD        |
| TPBF.O11                       | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 3 336           | 3 302           | NC            | 3 302.31        |                    |               | 28,28            | S       | 108,42      | 9-janv.-27  | ACD        |
| TPBF.O12                       | TPBF 6,50% 2021-2031             | 10 000          | 9 990           | NC            | 9 990           |                    |               | 272,01           | S       | 325,00      | 25-sept.-26 | ACD        |
| TPBF.O13                       | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 9 600           | NC            | 9 600           |                    |               | 90,08            | S       | 325,00      | 6-janv.-27  | ACD        |
| TPBF.O14                       | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 993           | NC            | 9 993           |                    |               | 304,73           | S       | 315,00      | 1-sept.-26  | ACD        |
| TPBF.O15                       | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |               | 176,33           | S       | 315,00      | 15-nov.-26  | ACD        |

|           |                                 |        |        |       |          |    |         |        |   |        |             |     |
|-----------|---------------------------------|--------|--------|-------|----------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPBF.O16  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028    | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |    |         | 76,63  | S | 300,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O17  | TPBF 6,30 % 2023-2030           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 234,10 | S | 315,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O18  | TPBF 6,50% 2023-2033            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 241,53 | S | 325,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O19  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 191,74 | S | 315,00 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O20  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 | 10 000 | 9 250  | 9 900 | 9 900    | 25 | 247 500 | 199,35 | S | 327,50 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O21  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 158,97 | S | 325,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O22  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 166,30 | S | 340,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O23  | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 | 10 000 | 10 300 | NC    | 10 300   |    |         | 223,61 | S | 330,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O24  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 230,38 | S | 340,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O25  | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035    | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |    |         | 237,16 | S | 350,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O4   | TPBF 6.50% 2017-2027            | 10 000 | 10 300 | NC    | 10 300   |    |         | 46,30  | S | 327,67 | 31-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O8   | TPBF 6,50% 2019-2027            | 10 000 | 9 500  | NC    | 9 500    |    |         | 199,45 | S | 327,67 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O9   | TPBF 6,50% 2019 - 2027          | 10 000 | 11 500 | NC    | 11 500   |    |         | 248,63 | S | 325,00 | 8-oct.-26   | ACD |
| TPBJ.O10  | TPBJ 6,15% 2025-2035            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 470,10 | A | 615,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPBJ.O3   | TPBJ 6,50% 2020-2028            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 1,78   | A | 650,00 | 25-août-27  | AC  |
| TPBJ.O4   | TPBJ 5,50 % 2022-2037           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 268,22 | A | 550,00 | 1-mars-27   | AC  |
| TPBJ.O5   | TPBJ 5,85 % 2022-2042           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 285,29 | A | 585,00 | 1-mars-27   | ACD |
| TPBJ.O6   | TPBJ 5,75% 2022-2037            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 45,68  | A | 575,00 | 28-juil.-27 | ACD |
| TPBJ.O7   | TPBJ 5,70% 2023-2030            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 259,23 | A | 570,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O8   | TPBJ 6,20% 2023-2038            | 10 000 | 10 000 | 9 800 | 9 800    | 7  | 68 600  | 281,97 | A | 620,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O9   | TPBJ 6,00% 2025-2032            | 10 000 | 9 980  | NC    | 9 980    |    |         | 458,63 | A | 600,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032            | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |    |         | 402,29 | A | 585,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O101 | TPCI 5,85% 2026-2033            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 266,05 | A | 585,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O102 | TPCI 6,00% 2026-2036            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 272,88 | A | 600,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O21  | TPCI 6% 2016-2028               | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 230,14 | A | 600,00 | 8-avr.-27   | ACD |
| TPCI.O23  | TPCI 5.90% 2016-2026            | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |    |         | 455,84 | A | 590,00 | 17-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O24  | TPCI 6.25% 2017-2029            | 10 000 | 9 700  | SP    | 9 700    |    |         | 252,73 | S | 312,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O29  | TPCI 6% 2018-2026               | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |    |         | 511,23 | A | 600,00 | 19-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O34  | TPCI 6% 2019-2029               | 3 750  | 3 675  | NC    | 3 675    |    |         | 98,01  | A | 225,00 | 20-mars-27  | ACD |
| TPCI.O37  | TPCI 5,80% 2019-2026            | 2 000  | 2 011  | SP    | 2 011    |    |         | 84,22  | A | 116,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O38  | TPCI 5,75% 2019-2026            | 2 000  | 1 990  | SP    | 1 990    |    |         | 83,49  | A | 115,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O39  | TPCI 5,75% 2019 - 2026          | 2 000  | 2 000  | SP    | 2 000    |    |         | 98,62  | A | 115,00 | 17-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O40  | TPCI 5,75% 2019-2026            | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 71,84  | A | 115,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPCI.O41  | TPCI 5,80% 2020-2027            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 284,44 | A | 580,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O42  | TPCI 5,90% 2020-2030            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 289,34 | A | 590,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O43  | TPCI 5,90% 2020 - 2030          | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 202,05 | A | 590,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O44  | TPCI 5,80% 2020 - 2027          | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |    |         | 198,63 | A | 580,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O45  | TPCI 5,80% 2020 -2027           | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 22,56  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O46  | TPCI 5,90% 2020 - 2030          | 5 000  | 5 100  | NC    | 5 100    |    |         | 57,38  | A | 295,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O47  | TPCI 5,80% 2020 - 2027          | 2 000  | 2 050  | NC    | 2 050    |    |         | 22,56  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O48  | TPCI 5,80% 2020- 2027           | 2 000  | 2 020  | SP    | 2 019.60 |    |         | 8,90   | A | 116,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O49  | TPCI 5,90% 2020- 2030           | 5 000  | 5 043  | SP    | 5 042.50 |    |         | 22,63  | A | 295,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O50  | TPCI 5,90% 2020-2030            | 6 250  | 6 250  | SP    | 6 250    |    |         | 366,73 | A | 368,75 | 28-août-26  | ACD |
| TPCI.O51  | TPCI 5,80 % 2020-2027           | 4 000  | 4 000  | SP    | 4 000    |    |         | 208,48 | A | 232,00 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O52  | TPCI 5,90 % 2020 -2030          | 6 250  | 6 250  | SP    | 6 250    |    |         | 331,37 | A | 368,75 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O53  | TPCI 5,80% 2020-2027            | 4 000  | 4 240  | SP    | 4 240    |    |         | 191,96 | A | 232,00 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O54  | TPCI 5,90% 2020-2030            | 6 250  | 6 250  | SP    | 6 250    |    |         | 305,10 | A | 368,75 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O55  | TPCI 5,80% 2020 -2027           | 4 000  | 4 000  | SP    | 4 000    |    |         | 155,09 | A | 232,00 | 25-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O56  | TPCI 5,90% 2020- 2030           | 6 250  | 7 726  | SP    | 7 726.25 |    |         | 246,51 | A | 368,75 | 25-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O57  | TPCI 5,80% 2020-2027            | 4 000  | 3 880  | SP    | 3 880    |    |         | 177,34 | A | 232,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O58  | TPCI 5,80% 2021-2028            | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |    |         | 108,05 | A | 232,00 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O59  | TPCI 5,90% 2021-2031            | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250    |    |         | 171,75 | A | 368,75 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O60  | TPCI 5,80% 2021-2028            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 166,85 | A | 580,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O61  | TPCI 5,90% 2021-2031            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 169,73 | A | 590,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O62  | TPCI 5,80 % 2021 -2028          | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |    |         | 36,23  | A | 232,00 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O63  | TPCI 5,90% 2021 -2031           | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250    |    |         | 57,59  | A | 368,75 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O64  | TPCI 5,80 % 2021 - 2028         | 4 000  | 3 979  | SP    | 3 979.20 |    |         | 6,36   | A | 232,00 | 16-août-27  | ACD |
| TPCI.O65  | TPCI 5,90 % 2021-2031           | 7 500  | 7 500  | SP    | 7 500    |    |         | 400,07 | A | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O66  | TPCI 5,90% 2021-2031            | 7 500  | 7 300  | SP    | 7 299.75 |    |         | 356,42 | A | 442,50 | 5-nov.-26   | ACD |
| TPCI.O67  | TPCI 5,90 % 2021-2036           | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |    |         | 408,96 | A | 590,00 | 16-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O68  | TPCI 5,90 % 2022-2037           | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |    |         | 332,99 | A | 590,00 | 1-févr.-27  | ACD |
| TPCI.O69  | TPCI 5,75 % 2022-2037           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 247,33 | A | 575,00 | 22-mars-27  | ACD |
| TPCI.O70  | TPCI 5,75 % 2022-2037           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 187,47 | A | 575,00 | 29-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O71  | TPCI 5,65% 2022-2032            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 111,45 | A | 565,00 | 15-juin-27  | ACD |
| TPCI.O72  | TPCI 5,65% 2022-2029            | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000    |    |         | 26,01  | A | 339,00 | 29-juil.-27 | ACD |

|          |                                          |        |        |        |                       |     |           |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 7 500  | 7 500  | SP     | 7 500                 |     |           | 33,08  | A | 431,25 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 421  | 8 421  | SP     | 8 421.05              |     |           | 37,79  | A | 492,63 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | SP     | 10 700                |     |           | 499,99 | A | 565,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 500 | SP     | 10 500                |     |           | 508,84 | A | 575,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 23,52  | T | 144,25 | 11-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 396,27 | A | 565,00 | 13-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 8 000  | 8 600  | NC     | 8 600                 |     |           | 225,59 | A | 460,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 166,03 | A | 600,00 | 17-mai-27   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 6 667  | 7 000  | SP     | 7 000.35              |     |           | 28,02  | A | 393,33 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 8 000  | 7 920  | SP     | 7 920                 |     |           | 34,19  | A | 480,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 9 900  | SP     | 9 900                 |     |           | 514,03 | A | 590,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 522,74 | A | 600,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 412,19 | A | 590,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 419,18 | A | 600,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 820  | 9 820  | 9 820                 | 69  | 677 580   | 248,93 | A | 590,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 650  | 9 500  | 9 500                 | 2   | 19 000    | 253,15 | A | 600,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 12 100 | SP     | 12 100                |     |           | 61,42  | A | 590,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 62,47  | A | 600,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 590,00 | A | 590,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 900  | SP     | 9 900                 |     |           | 600,00 | A | 600,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 700  | SP     | 9 700                 |     |           | 452,60 | A | 590,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | SP     | 9 800                 |     |           | 460,27 | A | 600,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 279,64 | A | 590,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 284,38 | A | 600,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O97 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 33,95  | A | 590,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O98 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 34,52  | A | 600,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O99 | TPCI 5,60% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000                |     |           | 385,10 | A | 560,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 336,33 | A | 660,00 | 21-févr.-27 | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 2 000  | 1 946  | SP     | 1 946                 |     |           | 9,26   | A | 130,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 6 250  | 6 250  | SP     | 6 250                 |     |           | 2,16   | A | 393,75 | 24-août-27  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 11 550 | SP     | 11 550                |     |           | 136,44 | A | 300,82 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 9 000  | 8 955  | SP     | 8 955                 |     |           | 386,69 | A | 553,50 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 5 000  | 5 000  | SP     | 5 000                 |     |           | 54,79  | A | 312,50 | 23-juin-27  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 417,70 | A | 660,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC     |                       |     |           | 436,68 | A | 690,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999                 |     |           | 465,21 | A | 600,00 | 16-nov.-26  | ACD |
| TPTG.O3  | TPTG 6,45% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 305,71 | A | 645,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O4  | TPTG 6,60% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000                | 260 | 2 600 000 | 312,82 | A | 660,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O5  | TPTG 6,50% 2026-2031                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000                | 10  | 100 000   | 370,41 | A | 650,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TPTG.O6  | TPTG 6,70% 2026-2033                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000                |     |           | 381,81 | A | 670,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |        | 158 605 1 535 137 980 |     |           |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

|          |                            |        |        |       |           |    |        |       |   |        |            |     |
|----------|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|--------|-------|---|--------|------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027  | 1 250  | 1 250  | NC    | 1 250     |    |        | 14,83 | A | 76,25  | 16-juin-27 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 | 4 000  | 4 618  | NC    | 4 618     |    |        | 71,23 | S | 131,07 | 18-nov.-26 | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029  | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000     |    |        | 75,65 | S | 177,48 | 9-déc.-26  | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000    |    |        | 38,13 | S | 305,00 | 3-févr.-27 | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800     |    |        | 85,84 | S | 292,50 | 3-janv.-27 | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 | 2 917  | 2 917  | 2 917 | 2 917     | 32 | 93 344 | 47,63 | S | 86,77  | 17-nov.-26 | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | 3 750  | 3 713  | NC    | 3 712.50  |    |        | 40,24 | S | 111,56 | 21-déc.-26 | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | 5 000  | 5 000  | NC    | 5 000     |    |        | 54,55 | S | 151,25 | 21-déc.-26 | AC  |
| TOTAL    |                            |        |        |       | 32 93 344 |    |        |       |   |        |            |     |

**OBLIGATIONS D'ENTREPRISES**

|                                |                                                               |        |        |    |        |         |               |        |        |             |        |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----|--------|---------|---------------|--------|--------|-------------|--------|------------|
| FDFINBF.O1                     | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                         | 6 250  | 6 250  | NC | 6 250  |         | 110,42        | S      | 207,32 | 20-nov.-26  | ACD    |            |
| FDFINBF.O2                     | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030         | 8 750  | 8 750  |    | 8 750  |         | 35,24         | S      | 308,77 | 5-févr.-27  | ACD    |            |
| FDFINBF.O3                     | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 (*) | 10 000 | 10 000 |    | 10 000 | 10 000  | 2             | 20 000 | 345,20 | S           | 347,12 | 27-août-26 |
| NRMC.O1                        | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029 (*)                          | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |         | 352,33        | S      | 352,33 | 26-août-26  | ACD    |            |
| ORGT.O2                        | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                                   | 5 000  | 5 950  |    | 5 950  |         | 119,17        | S      | 178,75 | 26-oct.-26  | ACD    |            |
| PADS.O3                        | PAD 6,60% 2020-2027                                           | 3 000  | 2 970  |    | 2 970  |         | 69,79         | S      | 99,00  | 19-oct.-26  | ACD    |            |
| PTRC.O1                        | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                                  | 10 000 | 13 100 | NC | 13 100 |         | 131,10        | S      | 333,20 | 15-déc.-26  | ACD    |            |
| SNTS.O2                        | SONATEL 6,50% 2020-2027                                       | 2 000  | 2 000  |    | 2 000  |         | 13,73         | S      | 61,60  | 16-janv.-27 | ACD    |            |
| TOTAL                          |                                                               |        |        |    |        | 2       | 20 000        |        |        |             |        |            |
| TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES |                                                               |        |        |    |        | 158 639 | 1 535 251 324 |        |        |             |        |            |

**2. OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES (GSS)**

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

**OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES**

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES**

|          |                                        |        |        |    |        |  |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 49,86  | S | 327,67 | 29-janv.-27 | ACD |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 136,44 | S | 300,82 | 4-déc.-26   | ACD |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES**

|         |                                        |        |        |    |        |  |        |   |        |            |     |
|---------|----------------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|
| BABS.O1 | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029             | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 217,16 | S | 320,48 | 24-oct.-26 | ACD |
| ECOC.O1 | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 291,45 | A | 637,00 | 12-mars-27 | ACD |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES**
**3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)**

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

**FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE**

|          |                           |        |        |    |        |  |        |   |        |            |     |
|----------|---------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|
| FEPTC.O1 | FCTC EPT 7 % 2023-2030    | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500  |  | 126,96 | T | 128,36 | 27-août-26 | ACD |
| FEPTC.O2 | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033 | 9 375  | 9 375  | NC | 9 375  |  | 164,71 | T | 166,52 | 27-août-26 | ACD |
| FEPTC.O3 | FCTC EPT 7,50% 2023-2038  | 9 615  |        | NC |        |  | 174,76 | T | 176,68 | 27-août-26 | ACD |
| FEPTC.O4 | FCTC EPT 7,5% 2025-2032   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 65,24  | T | 181,88 | 24-oct.-26 | ACD |
| FEPTC.O5 | FCTC EPT 8% 2025-2035     | 10 000 |        | NC |        |  | 69,59  | T | 194,00 | 24-oct.-26 | ACD |
| FEPTC.O6 | FCTC EPT 8,5% 2025-2040   | 10 000 |        | NC |        |  | 73,94  | T | 206,13 | 24-oct.-26 | ACD |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES**

|           |                                  |       |       |    |       |  |        |   |        |             |    |
|-----------|----------------------------------|-------|-------|----|-------|--|--------|---|--------|-------------|----|
| FBOARD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | 4 600 | 4 600 | NC | 4 600 |  | 122,23 | S | 142,22 | 21-sept.-26 | AC |
| FBOARD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029 | 5 500 | 6 215 | NC | 6 215 |  | 140,29 | S | 263,40 | 20-nov.-26  | AC |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

|           |                                               |        |        |        |          |     |           |        |   |        |             |     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         | 9 286  | 9 286  | 9 286  | 9 286    | 200 | 1 857 200 | 223,91 | S | 349,14 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         | 9 286  | 8 636  | NC     | 8 635.98 |     |           | 251,90 | S | 392,79 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAS.O1   | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029    | 6 365  | 6 365  | NC     | 6 364.67 |     |           | 51,97  | T | 92,73  | 5-oct.-26   | AC  |
| FNSBB.O1  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC     | 7 600    |     |           | 97,66  | S | 266,73 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC     | 7 600    |     |           | 125,56 | S | 342,94 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   | 7 619  | 7 619  | NC     | 7 619.05 |     |           | 206,86 | T | 565,00 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           | 8 889  | 8 889  | NC     | 8 888.89 |     |           | 31,63  | T | 161,67 | 8-nov.-26   | ACD |
| FNSBC.O4  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 | 9 130  | 9 130  | NC     | 9 130    |     |           | 117,32 | S | 320,43 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O5  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | 9 130  | 9 130  | NC     | 9 130    |     |           | 150,83 | S | 411,98 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       | 7 619  | 7 619  | NC     | 7 619.05 |     |           | 45,64  | T | 124,66 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    | 1 111  | 1 367  | NC     | 1 366.65 |     |           | 12,22  | T | 19,06  | 28-sept.-26 | ACD |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 53  | 530 000   | 316,56 | S | 380,70 | 26-sept.-26 | ACD |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                | 10 000 | 9 900  | NC     | 9 900    |     |           | 62,12  | S | 300,80 | 19-janv.-27 | AC  |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                | 10 000 | 9 950  | NC     | 9 950    |     |           | 64,06  | S | 310,20 | 19-janv.-27 | AC  |
| FTIMC.O1  | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028               | 3 333  | 3 333  | NC     | 3 333.33 |     |           | 49,09  | T | 57,17  | 8-sept.-26  | ACD |
| TOTAL     |                                               |        |        |        |          | 253 | 2 387 200 |        |   |        |             |     |

## FCTC GSS D'ENTREPRISES

|                                                  |                                       |       |       |       |       |     |           |        |   |        |            |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|--------|---|--------|------------|----|
| FSNLC.O1                                         | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030  | 9 500 | 9 975 | NC    | 9 975 |     |           | 224,85 | S | 390,31 | 12-nov.-26 | AC |
| FSNLC.O2                                         | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 585 | 5 557 500 | 275,89 | S | 478,90 | 12-nov.-26 | AC |
| TOTAL                                            |                                       |       |       |       |       | 585 | 5 557 500 |        |   |        |            |    |
| TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES |                                       |       |       |       |       | 838 | 7 944 700 |        |   |        |            |    |

## 4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

### SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE

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

### SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

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

### SUKUK D'ENTREPRISES

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

### TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

## 5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

|         |                                |        |        |    |        |  |        |   |        |            |     |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|
| SCRC.O1 | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 302,20 | A | 829,35 | 15-avr.-27 | ACD |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|

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

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                |  |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS |  | 159 477 | 1 543 196 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPBF                       | Première cotation - TPBF DIASPORA BONDS 6,75 % 2026-2031 (TPBF.O26) et TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026-2033 (TPBF.O27) - - Première cotation le 03 septembre 2026 |
| VIVO ENERGY CI             | Païement de dividendes de 96,67 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 25/09/2026         |
| ETAT DU MALI               | Première cotation - ETAT DU MALI 6,55 % 2026-2036 (EOM.O23) et ETAT DU MALI 6,35 % 2026-2033 (EOM.O24) - Première cotation le 27 août 2026                        |
| TOTALENERGIES MARKETING CI | Païement de dividendes de 158,8270 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/08/2026      |
| SERVAIR ABIDJAN CI         | Païement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026           |
| SAPH CI                    | Païement de dividendes de 489 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/08/2026           |
| NESTLE CI                  | Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026           |

### AVIS

| Entité | N° | Nature | Objet |
|--------|----|--------|-------|
|--------|----|--------|-------|

### COMMUNIQUES

| Emetteur                 | N°         | Nature              | Objet                                             |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA BF        | 20260826   | Notation Financière | Notation Financière - BOA BF                      |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | 20260826-1 | Notation Financière | Notation Financière - CORIS BANK INTERNATIONAL BF |
| PALM CI                  | 20260826-2 | Notation Financière | Notation Financière - PALM CI                     |

## 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             | 329                           | 3,650               | / | 3,680  | 398                            | 3 650              |
| BICB    | BIIC BN                        | 206                           | 8,500               | / | 8,580  | 60                             | 8 500              |
| BICC    | BICI CI                        | 4                             | 29,005              | / | 29,100 | 13                             | 29 100             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 151                           | 2,130               | / | 2,135  | 280                            | 2 135              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 12                            | 10,300              | / | 10,350 | 570                            | 10 350             |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 86                            | 8,600               | / |        |                                | 8 600              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 32                            | 12,855              | / | 12,860 | 187                            | 12 860             |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 115                           | 6,700               | / | 6,750  | 78                             | 6 700              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 586                           | 5,350               | / | 5,355  | 356                            | 5 355              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 39                            | 8,495               | / | 8,500  | 204                            | 8 500              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 10                            | 3,495               | / | 3,500  | 308                            | 3 500              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 2                             | 29,300              | / | 29,390 | 5                              | 29 390             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 130                           | 1,745               | / | 1,750  | 410                            | 1 750              |
| CIEC    | CIE CI                         | 40                            | 6,965               | / | 6,970  | 1 039                          | 6 970              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 9                             | 16,700              | / | 16,800 | 1                              | 16 700             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 32 205                        | 65                  | / | 67     | 114 871                        | 65                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 1                             | 2,145               | / | 2,150  | 22                             | 2 150              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 2                             | 4,010               | / | 4,095  | 5                              | 4 095              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 278                           | 2,680               | / | 2,685  | 447                            | 2 680              |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 10                            | 22,695              | / | 22,700 | 235                            | 22 700             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 7                             | 16,800              | / | 16,900 | 45                             | 16 900             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 53                            | 2,885               | / | 2,890  | 1 614                          | 2 885              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 3                             | 20,700              | / | 20,795 | 82                             | 20 795             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 3                             | 3,185               | / | 3,195  | 20                             | 3 195              |
| PALC    | PALM CI                        | 5                             | 9,105               | / | 9,240  | 247                            | 9 240              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 26                            | 4,550               | / | 4,600  | 140                            | 4 550              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 10                            | 5,850               | / | 5,900  | 725                            | 5 900              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 10                            | 3,370               | / | 3,375  | 297                            | 3 375              |
| SDCC    | SODE CI                        | 12                            | 12,400              | / | 12,490 | 147                            | 12 490             |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 2 835                         | 2,560               | / | 2,695  | 1 167                          | 2 560              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      | 3                             | 1,485               | / | 1,510  | 159                            | 1 500              |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 50                            | 37,800              | / | 38,845 | 11                             | 38 000             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 20                            | 2,440               | / | 2,455  | 2 638                          | 2 455              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 271                           | 9,150               | / | 9,275  | 50                             | 9 150              |
| SICC    | SICOR CI                       | 1                             | 7,505               | / | 7,995  | 1                              | 7 995              |
| SIVC    | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 50                            | 2,320               | / | 2,365  | 169                            | 2 365              |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 260                           | 37,700              | / | 37,750 | 98                             | 37 750             |
| SMBC    | SMB CI                         | 1                             | 17,380              | / | 17,385 | 5                              | 17 380             |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 408                           | 34,600              | / | 36,500 | 3 660                          | 34 600             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 85                            | 8,200               | / | 8,250  | 364                            | 8 200              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 100                           | 9,605               | / | 9,650  | 67                             | 9 650              |
| STAC    | SETAO CI                       | 1 402                         | 2,550               | / | 2,565  | 100                            | 2 550              |
| STBC    | SITAB CI                       | 182                           | 21,205              | / | 22,805 | 87                             | 21 205             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 120                           | 3,550               | / | 3,595  | 2                              | 3 595              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2                             | 3,795               | / | 3,800  | 624                            | 3 800              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 2                             | 54,000              | / | 56,115 | 10                             | 56 115             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 665                           | 2,400               | / | 2,490  | 1 008                          | 2 400              |

## 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 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| FBOAD.O1  | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030              | 18                            | Marché /            |                                | 4 600              |
| FBOAD.O2  | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029              |                               | /                   |                                | 6 215              |
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         | 200                           | 9,286 /             |                                | 9 286              |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         |                               | / Marché            | 8                              | 8 636              |
| FCAS.O1   | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029    |                               | /                   |                                | 6 365              |
| FEPTC.O1  | FCTC EPT 7 % 2023-2030                        |                               | /                   |                                | 7 500              |
| FTIMC.O1  | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028               |                               | /                   |                                | 3 333              |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    | 2                             | Marché /            |                                | 1 367              |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 |                               | / 10,000            | 60                             | 10 000             |
| FSNLC.O1  | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030          | 14                            | 9,500 /             |                                | 9 975              |
| FSNLC.O2  | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030         | 12                            | Marché /            |                                | 9 500              |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                |                               | /                   |                                | 9 900              |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      |                               | /                   |                                | 7 600              |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   |                               | /                   |                                | 7 619              |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           |                               | /                   |                                | 8 889              |
| FNSBC.O4  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 |                               | /                   |                                | 9 130              |
| FNSBC.O5  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 |                               | /                   |                                | 9 130              |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       |                               | /                   |                                | 7 619              |
| FEPTC.O2  | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                     |                               | /                   |                                | 9 375              |
| FEPTC.O3  | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                      |                               | /                   |                                | 9 615              |
| FEPTC.O4  | FCTC EPT 7,5% 2025-2032                       |                               | / 10,000            | 4 989                          | 10 000             |
| FEPTC.O5  | FCTC EPT 8% 2025-2035                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O6  | FCTC EPT 8,5% 2025-2040                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FNSBB.O1  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030      |                               | /                   |                                | 7 600              |
| BIDC.O4   | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027                     | 1                             | Marché /            |                                | 1 250              |
| BIDC.O6   | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028                    |                               | / 4,618             | 30                             | 4 618              |
| BIDC.O7   | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029                     |                               | /                   |                                | 6 000              |
| CRRH.O10  | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| CRRH.O6   | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026                    |                               | /                   |                                | 9 800              |
| CRRH.O7   | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029                    |                               | /                   |                                | 2 917              |
| TPTG.O3   | TPTG 6,45% 2025-2030                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O4   | TPTG 6,60% 2025-2032                          |                               | / 10,000            | 120                            | 10 000             |
| TPTG.O5   | TPTG 6,50% 2026-2031                          |                               | / 10,000            | 100                            | 10 000             |
| TPTG.O6   | TPTG 6,70% 2026-2033                          |                               | / 10,000            | 12                             | 10 000             |
| TPNE.O5   | TPNE 6,15 % 2022-2034                         |                               | /                   |                                | 11 550             |
| TPNE.O6   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034      |                               | /                   |                                | 8 955              |
| TPNE.O7   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028       |                               | /                   |                                | 5 000              |
| TPNE.O8   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030        |                               | / 10,000            | 17                             | 10 000             |
| TPNE.O9   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032        |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2   | TPTG 6% 2022-2037                             |                               | / 10,000            | 9 933                          | 9 999              |
| TPCI.O97  | TPCI 5,90% 2025-2030                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O98  | TPCI 6,00% 2025-2032                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O99  | TPCI 5,60% 2025-2030                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O10  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027         |                               | /                   |                                | 1 946              |
| TPNE.O4   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                |                               | /                   |                                | 6 250              |
| TPCI.O91  | TPCI 5,90% 2024-2029                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92  | TPCI 6,00% 2024-2031                          |                               | /                   |                                | 9 900              |
| TPCI.O93  | TPCI 5,90% 2024-2029                          |                               | /                   |                                | 9 700              |

|          |                                          |     |       |        |         |        |
|----------|------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|--------|
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     | /     |        |         | 9 800  |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| 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                     |     | /     | 9,820  | 27 856  | 9 820  |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     | /     | 9,500  | 48      | 9 500  |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     |     | /     |        |         | 12 100 |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     |     | /     |        |         | 8 600  |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 200 | 9,800 | /      |         | 10 000 |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     |     | /     |        |         | 7 000  |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     |     | /     |        |         | 7 920  |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    |     | /     |        |         | 9 900  |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     | /     |        |         | 7 500  |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     |     | /     |        |         | 8 421  |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     | /     |        |         | 10 700 |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     | /     |        |         | 10 500 |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    |     | /     | 10,000 | 100 000 | 9 999  |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |     | /     | 10,000 | 135     | 10 000 |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     | /     |        |         | 6 000  |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   |     | /     |        |         | 4 000  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    |     | /     |        |         | 6 250  |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  |     | /     |        |         | 3 979  |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    |     | /     |        |         | 7 500  |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     | /     |        |         | 7 300  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    |     | /     |        |         | 4 000  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     | /     |        |         | 7 726  |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     | /     |        |         | 3 880  |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     |     | /     |        |         | 4 000  |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     | /     |        |         | 6 250  |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     | /     |        |         | 5 043  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     | /     |        |         | 6 250  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    |     | /     |        |         | 4 000  |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   |     | /     |        |         | 6 250  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     | /     |        |         | 4 240  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     | /     |        |         | 6 250  |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   |     | /     |        |         | 10 000 |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   |     | /     |        |         | 9 800  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    |     | /     |        |         | 2 000  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   |     | /     |        |         | 5 100  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   |     | /     |        |         | 2 050  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    |     | /     |        |         | 2 020  |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     |     | /     |        |         | 2 011  |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     |     | /     |        |         | 1 990  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   |     | /     |        |         | 2 000  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     |     | /     |        |         | 2 000  |

|            |                                                           |     |          |   |        |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|---|--------|--------|--------|
| TPCI.O41   | TPCI 5,80% 2020-2027                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O42   | TPCI 5,90% 2020-2030                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O102  | TPCI 6,00% 2026-2036                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O21   | TPCI 6% 2016-2028                                         | 41  | 10,000   | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O23   | TPCI 5.90% 2016-2026                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O24   | TPCI 6.25% 2017-2029                                      |     |          | / |        |        | 9 700  |
| TPCI.O29   | TPCI 6% 2018-2026                                         |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O34   | TPCI 6% 2019-2029                                         |     |          | / |        |        | 3 675  |
| TPBJ.O6    | TPBJ 5,75% 2022-2037                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O7    | TPBJ 5,70% 2023-2030                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O8    | TPBJ 6,20% 2023-2038                                      |     |          | / |        |        | 9 800  |
| TPBJ.O9    | TPBJ 6,00% 2025-2032                                      |     |          | / |        |        | 9 980  |
| TPCI.O100  | TPCI 5,85% 2025-2032                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O101  | TPCI 5,85% 2026-2033                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O8    | TPBF 6,50% 2019-2027                                      | 84  | 9,500    | / |        |        | 9 500  |
| TPBF.O9    | TPBF 6,50% 2019 - 2027                                    |     |          | / |        |        | 11 500 |
| TPBJ.O10   | TPBJ 6,15% 2025-2035                                      |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O3    | TPBJ 6,50% 2020-2028                                      | 22  | 9,500    | / | 10,000 | 3      | 10 000 |
| TPBJ.O4    | TPBJ 5,50 % 2022-2037                                     |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O5    | TPBJ 5,85 % 2022-2042                                     |     |          | / | 10,000 | 11     | 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.O23   | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030                           |     |          | / |        |        | 10 300 |
| TPBF.O24   | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O25   | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035                              |     |          | / |        |        | 9 999  |
| TPBF.O4    | TPBF 6.50% 2017-2027                                      |     |          | / |        |        | 10 300 |
| TPBF.O15   | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2                             |     |          | / |        |        | 9 999  |
| TPBF.O16   | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028                              | 1   | 9,600    | / |        |        | 9 600  |
| TPBF.O17   | TPBF 6,30 % 2023-2030                                     |     |          | / | 10,000 | 135    | 10 000 |
| TPBF.O18   | TPBF 6,50% 2023-2033                                      |     |          | / | 10,000 | 158    | 10 000 |
| TPBF.O19   | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O20   | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031                           | 125 | 9,900    | / |        |        | 9 900  |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                                   | 47  | 2,000    | / |        |        | 2 000  |
| TPBF.O10   | TPBF 6,50% 2020 - 2028                                    | 10  | 3,216.69 | / |        |        | 3 333  |
| TPBF.O11   | TPBF 6,50 % 2020-2028                                     | 1   | Marché   | / |        |        | 3 302  |
| TPBF.O12   | TPBF 6.50% 2021-2031                                      |     |          | / |        |        | 9 990  |
| TPBF.O13   | TPBF 6,50 % 2021 - 2031                                   |     |          | / |        |        | 9 600  |
| TPBF.O14   | TPBF 6,30% 2022-2034                                      |     |          | / |        |        | 9 993  |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030     |     |          | / | 8,750  | 80     | 8 750  |
| FDFINBF.O3 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 |     |          | / | Marché | 5      | 10 000 |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                          |     |          | / |        |        | 10 000 |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                               |     |          | / | 6,000  | 14 951 | 5 950  |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                       |     |          | / |        |        | 2 970  |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                              |     |          | / |        |        | 13 100 |
| EOS.O31    | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O32    | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032                           |     |          | / | 10,000 | 1      | 10 000 |
| EOS.O33    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O8     | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O9     | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20                            |     |          | / |        |        | 10 000 |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                     | 2   | 6,250    | / |        |        | 6 250  |
| EOS.O25    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035                           |     |          | / | Marché | 2      | 10 000 |
| EOS.O26    | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028                           |     |          | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O27    | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030                           |     |          | / |        |        | 9 400  |
| EOS.O28    | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032                           |     |          | / |        |        | 9 995  |
| EOS.O29    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035                           |     |          | / | Marché | 7      | 9 250  |

|          |                                        |     |        |   |        |        |        |
|----------|----------------------------------------|-----|--------|---|--------|--------|--------|
| EOS.O30  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028        |     |        | / | 9,500  | 7      | 9 500  |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030       | 340 | 9,700  | / |        |        | 9 700  |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20         |     |        | / |        |        | 9 600  |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20         | 10  | 10,000 | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O22  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202         |     |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O23  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203         |     |        | / | 10,000 | 300    | 10 100 |
| EOS.O24  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032        |     |        | / | 9,800  | 22 268 | 9 800  |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030       |     |        | / |        |        | 9 999  |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033       |     |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029       |     |        | / | 10,000 | 8      | 10 000 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031       |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034       |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20         |     |        | / |        |        | 9 950  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031           |     |        | / | 6,250  | 9 076  | 6 250  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032          |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032           |     |        | / |        |        | 9 795  |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030       |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033       |     |        | / | 10,000 | 4      | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028       |     |        | / |        |        | 9 700  |
| EOM.O20  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030           |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O21  | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036           |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O22  | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033           |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027           | 1   | Marché | / |        |        | 2 310  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028           |     |        | / | 4,000  | 200    | 4 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027           |     |        | / | 4,000  | 19     | 4 000  |
| EOM.O14  | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031          |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O15  | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031          |     |        | / |        |        | 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           |     |        | / |        |        | 9 800  |
| EOM.O19  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032           |     |        | / |        |        | 10 000 |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030             |     |        | / |        |        | 3 713  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033             |     |        | / |        |        | 5 000  |
| EOM.O10  | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029          |     |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O11  | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030          |     |        | / | 10,000 | 6      | 9 800  |
| EOM.O12  | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030          | 11  | Marché | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O13  | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034          |     |        | / |        |        | 10 000 |
| BABS.O1  | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029             |     |        | / |        |        | 10 000 |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     |     |        | / |        |        | 10 000 |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 |     |        | / |        |        | 10 000 |
| ECOC.O1  | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 |     |        | / |        |        | 10 000 |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

**CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES**
**ANNEE : 2026**

| Société                    | Nature         | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | Mixte          | 02/09/2026 | 09:30:00 | Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan                                                                                                                                               |
| ECOBANK TG                 | Extraordinaire | 13/08/2026 | 10:30:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                                  |
| ORAGROUP                   | Mixte          | 23/07/2026 | 10:00:00 | Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo                                                                                                                                                            |
| UNIWAX CI                  | Ordinaire      | 16/07/2026 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)                                                                                                                                                    |
| SITAB                      | Ordinaire      | 15/07/2026 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau                                                                                                                                                                                              |
| ERIUM CI                   | Ordinaire      | 13/07/2026 | 09:00:00 | SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)                                                                                                                                                   |
| SODECI                     | Ordinaire      | 30/06/2026 | 08:30:00 | Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C                                                                                                                                                                                             |
| NSBC                       | Ordinaire      | 30/06/2026 | 10:30:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan                                                                                                                |
| BIIC                       | Ordinaire      | 30/06/2026 | 13:00:00 | Salle bleue du palais des congrès de Cotonou                                                                                                                                                                                     |
| LNB                        | Ordinaire      | 30/06/2026 | 08:00:00 | Salle bleue du palais des congrès de Cotonou                                                                                                                                                                                     |
| TRACTAFRIC CI              | Mixte          | 30/06/2026 | 10:00:00 | Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgass                                                                                                                                          |
| NEI-CEDA CI                | Ordinaire      | 25/06/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau                                                                                                                                                                                                     |
| VIVO ENERGY CI             | Ordinaire      | 24/06/2026 | 10:00:00 | Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon                                                                                                                                                          |
| CIE CI                     | Ordinaire      | 24/06/2026 | 08:30:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                                  |
| SMB                        | Ordinaire      | 23/06/2026 | 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                                                                |
| SAFCA CI                   | Mixte          | 23/06/2026 | 09:00:00 | Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3                                                                                                                          |
| CFAO MOTORS CI             | Ordinaire      | 23/06/2026 | 09:00:00 | Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille                                                                                                                                                                          |
| SGB CI                     | Mixte          | 22/06/2026 | 15:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                                                                                                                    |
| FILTISAC CI                | Ordinaire      | 18/06/2026 | 10:00:00 | Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)                                                                                                                                                                             |
| TOTALENERGIES MARKETING SN | Ordinaire      | 17/06/2026 | 10:00:00 | Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)                                                                                                                                                                            |
| BERNABE CI                 | Ordinaire      | 15/06/2026 | 10:00:00 | ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                                                                                                    |
| NESTLE CI                  | Ordinaire      | 11/06/2026 | 10:00:00 | L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                                                                            |
| SERVAIR ABIDJAN CI         | Ordinaire      | 10/06/2026 | 10:30:00 | Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                |
| SOLIBRA                    | Ordinaire      | 05/06/2026 | 09:00:00 | Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                        |
| ECOBANK TG                 | Ordinaire      | 03/06/2026 | 10:30:00 | Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                                                                                                           |
| SOGB                       | Ordinaire      | 28/05/2026 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                                                                     |
| SETAO CI                   | Ordinaire      | 28/05/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau                                                                                                                                                                                      |
| SICOR                      | Ordinaire      | 22/05/2026 | 09:00:00 | Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacquerville                                                                                                                                                                              |
| SUCRIVOIRE                 | Ordinaire      | 21/05/2026 | 09:30:00 | Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA ) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)                                                             |
| TOTAL                      | Ordinaire      | 21/05/2026 | 10:00:00 | Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire                                                                                                                                            |
| SIB                        | Ordinaire      | 12/05/2026 | 10:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)                                                                                                 |
| ECOBANK TG                 | Extraordinaire | 07/05/2026 | 10:30:00 | Par Visioconférence                                                                                                                                                                                                              |
| BICI CI                    | Ordinaire      | 04/05/2026 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                                                                                                                  |
| BANK OF AFRICA BN          | Ordinaire      | 30/04/2026 | 10:00:00 | GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou                                                                                                                                                                                              |
| ORANGE CI                  | Ordinaire      | 29/04/2026 | 10:00:00 | En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com |
| ONATEL BF                  | Ordinaire      | 29/04/2026 | 10:30:00 | AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                                                                                                           |

|                          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOBANK CI               | Ordinaire | 28/04/2026 | 10:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny                                                                                                                                         |
| SONATEL                  | Ordinaire | 16/04/2026 | 10:00:00 | Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | Ordinaire | 16/04/2026 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé SA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BANK OF AFRICA CI        | Ordinaire | 15/04/2026 | 10:00:00 | Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)                                                                                                                                                                                                                               |
| BANK OF AFRICA ML        | Ordinaire | 14/04/2026 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                                                                                                                                                                       |
| PALM CI                  | Ordinaire | 14/04/2026 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée                                                                                                                                                             |
| SAPH CI                  | Ordinaire | 09/04/2026 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale                                                                                                                                        |
| BANK OF AFRICA SN        | Ordinaire | 07/04/2026 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                                                                                                |
| BANK OF AFRICA NG        | Ordinaire | 03/04/2026 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                                                                                                                                                            |
| SICABLE                  | Ordinaire | 27/03/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, à ABIDJAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNILEVER CI              | Ordinaire | 27/03/2026 | 10:00:00 | Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouët Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : <a href="mailto:servicesfinanciers@hudson-cie.com">servicesfinanciers@hudson-cie.com</a> |
| BANK OF AFRICA BF        | Ordinaire | 23/03/2026 | 10:00:00 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                                                                                                          |

## BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

mercredi 26 août 2026



| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie | Origine    | Valeur Liquidative |            |               |            |             |         | Variation |   | Précédent |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------|---|-----------|
|                                 |                            |                                  |           |            | Précédente         |            | Actuelle      |            | Date        | Date    | Origne    | % |           |
|                                 |                            |                                  |           |            | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       |             |         |           |   |           |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |           |            |                    |            |               |            |             |         |           |   |           |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D         | 5 000      | 13 606,48          | 21/08/2026 | ND            | ND         | 19/11/2012  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC      | 5 000      | 9 554,06           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 12/09/2012  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A         | 5 000      | 13 480,22          | 21/08/2026 | ND            | ND         | 16/01/2017  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC      | 10 000     | 13 361,86          | 21/08/2026 | ND            | ND         | 20/12/2023  | -       | -         | - | -         |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D         | 5 000      | 14 628,56          | 21/08/2026 | 14 655,88     | 24/08/2026 | 01/01/2013  | 193,12% | 0,19%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT      | 5 000      | 8 951,63           | 21/08/2026 | 8 950,83      | 24/08/2026 | 01/01/2013  | 79,02%  | -0,01%    | - | -         |
|                                 |                            | FCP VALORIS                      | A         | 5 000      | 23 020,37          | 21/08/2026 | 23 127,72     | 24/08/2026 | 01/01/2013  | 362,55% | 0,47%     | - | -         |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP CAPITAL PLUS                 | D         | 1 000      | 1 707,45           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 11/03/2019  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT      | 1 000      | 1 556,18           | 21/08/2026 | 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      | 7 047,97           | 24/06/2026 | 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      | 7 400,93           | 24/06/2026 | ND            | ND         | 12/07/2019  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D         | 5 000      | 12 977,45          | 24/06/2026 | ND            | ND         | 25/10/2019  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT      | 5 000      | 7 258,57           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D         | 10 000     | ND                 | 09/07/2026 | ND            | 10/07/2026 | -           | -       | -         | - | -         |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | OBLIG SECURITE                   | OMLT      | 10 000     | 12 047,00          | 10/07/2026 | ND            | ND         | 06/06/2014  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A         | 10 000     | 15 776,00          | 10/07/2026 | ND            | ND         | -           | -       | -         | - | -         |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D         | 5 000      | 9 324,22           | 18/08/2026 | ND            | ND         | Feb.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         | 1000       | 1 365,96           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 25/07/14    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D         | 1000       | 1 365,96           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 01/03/17    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D         | 1000       | 1 454,91           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 25/01/18    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D         | 1000000    | 1 945 200,23       | 21/08/2026 | ND            | ND         | 06/07/14    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D         | 1000       | 2 044,72           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A         | 1000       | 2 551,20           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D         | 1000       | 3 063,28           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 27/06/09    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O         | 1000       | 1 870,52           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D         | 10000      | 15 221,41          | 21/08/2026 | ND            | ND         | 01/10/17    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D         | 1000       | 1 672,39           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 02/09/16    | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP CORIS ACTIONS                | A         | 5 000      | 15 023,34          | 21/08/2026 | ND            | ND         | 11/11/2014  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT       | 5 000      | 6 118,01           | 21/08/2026 | ND            | ND         | 22/11/2019  | -       | -         | - | -         |
| NSIA AM                         | BOA CI                     | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D         | 5 000      | 8 597,06           | 21/08/2026 | 8 614,94      | 24/08/2026 | 03/12/2018  | 71,94%  | 0,21%     | - | -         |
|                                 |                            | NSIA BANQUE CI                   | A         | 5 000      | 13 307,02          | 21/08/2026 | 13 446,26     | 24/08/2026 | 08/03/2019  | 166,14% | 1,05%     | - | -         |
| OAM S.A                         | NSIA FINANCE               | AUORE SECURITE                   | OMLT      | 5 000      | 6 866,05           | 21/08/2026 | 6 866,06      | 24/08/2026 | 03/09/2021  | 37,32%  | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D         | 1 000 000  | 1 620 932,24       | 21/08/2026 | 1 623 373,15  | 24/08/2026 | 30/09/2021  | 62,09%  | 0,15%     | - | -         |
|                                 |                            | AUORE MONETARIS                  | M         | 5 000      | 6 095,76           | 21/08/2026 | 6 096,42      | 24/08/2026 | 24/04/2024  | 21,92%  | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                     | D         | 5 000      | 7 094,41           | 21/08/2026 | 7 132,48      | 24/08/2026 | 17/07/2024  | 41,89%  | 0,54%     | - | -         |
|                                 |                            | AUORE SECURITE II                | OMLT      | 6 133      | 6 209,42           | 21/08/2026 | 6 211,83      | 24/08/2026 | 17/10/2024  | 1,25%   | 0,04%     | - | -         |
|                                 |                            | AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES    | OMLT      | 10 000     | 11 354,08          | 21/08/2026 | 11 355,47     | 24/08/2026 | 03/03/2025  | 13,54%  | 0,01%     | - | -         |
|                                 | SGCI/BTCC                  | OBLIGATIONS PREMIUM              | OMLT      | 5 000      | 5 820,30           | 21/08/2026 | 5 820,72      | 24/08/2026 | 26/02/2025  | 16,41%  | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A         | 5 000      | 41 619,95          | 21/08/2026 | 41 618,91     | 24/08/2026 | 01/02/2002  | 732,38% | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT      | 5 000      | 10 068,75          | 21/08/2026 | 10 069,92     | 24/08/2026 | 01/02/2002  | 101,40% | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D         | 5 000      | 27 882,47          | 21/08/2026 | 27 883,79     | 24/08/2026 | 24/01/2003  | 457,68% | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGEAVENIR                   | D         | 500        | 2 990,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 01/10/2002  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D         | 4 888      | 7 114,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         | - | -         |
| SGCAMWA                         | SGCSWA                     | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A         | 4 888      | 7 816,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M         | 10 000 000 | 11 546 656,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 16/06/2020  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D         | 4 888      | 6 877,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT      | 4 888      | 5 305,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A         | 1 000      | 7 580,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 04/06/2002  | -       | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOGE EPARGNE PLUS            | M         | 5 000      | 5 785,00           | 15/06/2026 | ND            | ND         | 24/06/2025  | -       | -         | - | -         |
|                                 | SGCI/BTCC                  | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D         | 10 000     | 17 236,06          | 21/08/2026 | 17 333,20     | 24/08/2026 | 28/10/2016  | 73,33%  | 0,56%     | - | -         |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D         | 10 000 000 | 1 846 905,89       | 21/08/2026 | 1 855 787,23  | 24/08/2026 | 01/12/2003  | -81,44% | 0,48%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT      | 10 000     | 15 127,92          | 21/08/2026 | 15 129,76     | 24/08/2026 | 08/07/2020  | 51,30%  | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT      | 5 000      | 6 773,18           | 21/08/2026 | 6 776,38      | 24/08/2026 | 28/04/2021  | 35,53%  | 0,05%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A         | 5 000      | 16 176,98          | 21/08/2026 | 16 476,52     | 24/08/2026 | 11/03/2020  | 229,53% | 1,85%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | D         | 10 000     | 17 910,78          | 21/08/2026 | 17 910,34     | 24/08/2026 | 28/10/2016  | 79,10%  | 0,00%     | - | -         |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE       | OMLT      | 5 000      | 6 556,79           | 21/08/2026 | 6 557,48      | 24/08/2026 | 19/06/2023  | 31,15%  | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE      | A         | 5 000      | 10 222,86          | 21/08/2026 | 10 394,10     | 24/08/2026 | 19/06/2023  | 107,88% | 1,68%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SOAGA TRESORERIE             | M         | 10 000     | 10 760,00          | 21/08/2026 | 10 761,20     | 24/08/2026 | 30/05/2025  | 7,61%   | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP GOORGOORLU                   | OCT       | 1 000      | 1 025,66           | 11/08/2026 | ND            | ND         | 28/02/2025  | -       | -         | - | -         |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D         | 5 000      | 8 836,77           | 21/08/2026 | 8 861,91      | 24/08/2026 | 28/08/2017  | 77,24%  | 0,28%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT      | 5 000      | 6 927,98           | 21/08/2026 | 6 912,76      | 24/08/2026 | 28/08/2017  | 38,26%  | -0,22%    | - | -         |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | FCP SAPHIR LIQUIDITE             | OCT       | 10 000     | 10 379,68          | 21/08/2026 | 10 380,45     | 24/08/2026 | 01/07/2026  | 3,80%   | 0,01%     | - | -         |
|                                 |                            | SICAV WAFI CAPITAL               | D         | 10 000     | 10 974,62          | 15/10/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020  | -       | -         | - | -         |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESGUI                      | D         | 10 000     | 20 216,76          | 20/08/2026 | ND            | ND         | 01/07/2018  | -       | -         | - | -         |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |           |            |                    |            |               |            |             |         |           |   |           |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D         | 5 000      | 6 765,00           | 30/06/2026 | 6 748,00      | 03/07/2026 | 22/05/2013  | 34,96%  | -0,25%    | - | -         |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D         | 2 500      | 10 932,00          | 30/06/2026 | 10 906,00     | 03/07/2026 | 18/12/2009  | 336,24% | -0,24%    | - | -         |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Actions                  | A         | 10 000     | 30 721,00          | 13/08/2026 | 32 040,00     | 20/08/2026 | 13/12/2017  | 220,40% | 4,29%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D         | 10 000     | 24 266,00          | 13/08/2026 | 24 959,00     | 20/08/2026 | 13/12/2017  | 149,59% | 2,86%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligations   | D         | 10 000     | 20 294,00          | 13/08/2026 | 20 617,00     | 20/08/2026 | 13/12/2017  | 106,17% | 1,59%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D         | 25 000     | 62 963,53          | 06/08/2026 | 64 008,47     | 14/08/2026 | Dec. 2012   | 156,03% | 1,66%     | - | -         |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT      | 10 000     | 13 848,34          | 06/08/2026 | 13 862,83     | 14/08/2026 | Mars. 2017  | 38,63%  | 0,10%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT      | 100 000    | 123 414,04         | 04/08/2026 | 123 521,88    | 11/08/2026 | Mai. 2021   | 23,52%  | 0,09%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A         | 10 000     | 29 745,49          | 06/08/2026 | 30 361,54     | 14/08/2026 | Juill. 2017 | 203,62% | 2,07%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT      | 25 000 000 | 40 628 231,24      | 06/08/2026 | 40 669 876,39 | 14/08/2026 | Dec. 2017   | 62,68%  | 0,10%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D         | 5 000      | 9 977,63           | 14/08/2026 | 10 323,05     | 21/08/2026 | 27/09/2017  | 106,46% | 3,46%     | - | -         |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D         | 5 000      | 10 363,60          | 14/08/2026 | 10 790,55     | 21/08/2026 | 13/03/2018  | 115,81% | -         | - | -         |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT      | 5 000      | 6 949,54           | 14/08/2026 | 6 966,30      | 21/08/2026 | 01/10/2019  | 39,33%  | 0,24%     | - | -         |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D         | 10 000     | 22 988,59          | 05/08/2026 | 22 988,59     | 21/08/2026 | 21/09/2020  | 129,89% | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT      | 10 000     | 13 944,69          | 10/08/2026 | 13 944,69     | 11/08/2026 | 18/10/2020  | 39,45%  | 0,00%     | - | -         |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT      | 10 000     | 12 873,95          | 05/08/2026 | 12 873,95     | 11/08/2026 | 16/03/2021  | 28,74%  | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT      | 10 000     | 10 447,63          | 10/08/2026 | 10 447,63     | 11/08/2026 | 18/04/2024  | 4,48%   | 0,00%     | - | -         |
|                                 |                            | EVOLUTIS                         | D         | 5 000      | 8 669,57           | 14/08/2026 | 8 749,43      | 21/08/2026 | 16/12/2019  | 74,99%  | 0,92%     | - | -         |
|                                 |                            | FCP BAM TRESOR                   | OCT       | 10 000     | 12 029,25          | 13/08/2026 | 12 037,17     | 20/08/2026 | 21/12/2023  | 20,37%  | 0,07%     | - | -         |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM W                        |           |            |                    |            |               |            |             |         |           |   |           |