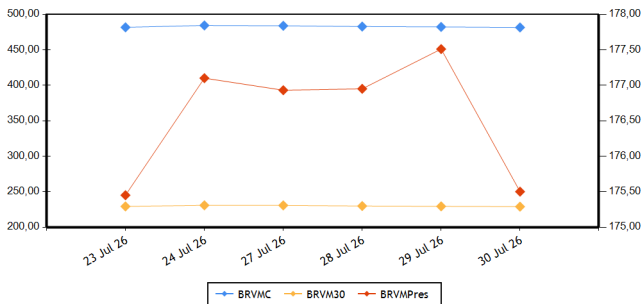


BRVM COMPOSITE	481.48
Daily Change	-0.15 % 
Change / YTD	39.26 % 

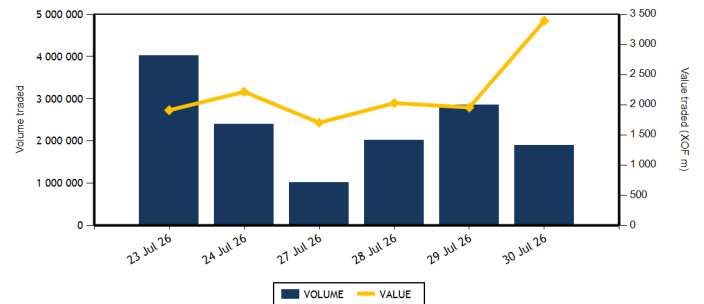
BRVM 30	228.81
Daily Change	-0.20 % 
Change / YTD	37.64 % 

BRVM PRESTIGE	175.50
Daily Change	-1.13 % 
Change / YTD	21.66 % 

Indices



Volumes and values traded



Equities	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)(Equities & Rights)	18,548,121,785,181	-0.15 %
Volume (Equities & Rights)	1,724,365	-39.40 %
Value (XOF) (Equities & Rights)	1,708,749,571	-12.18 %
Number of securities	47	0.00 %
Gains	16	-27.27 %
Losses	24	14.29 %
Flat	7	75.00 %

Bonds	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)	13,017,709,382,371	0.21 %
Volume	176,695	14,430.84 %
Value (XOF)	1,683,973,302	16,189.05 %
Number of securities	12	9.09 %
Gains	0	-100.00 %
Losses	3	50.00 %
Flat	9	12.50 %

TOP GAINS

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
ECOBANK TRANS. INCORP. TG	68	6.25 %	195.65 %
SOLIBRA CI	39,690	5.28 %	37.34 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,500	5.26 %	114.29 %
CFAO MOTORS CI	1,660	3.11 %	16.08 %
BIIC BN	7,600	2.01 %	52.76 %

TOP LOSSES

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
TOTALENERGIES MARKETING CI	2,770	-7.36 %	18.63 %
SICOR CI	5,975	-5.76 %	81.06 %
PALM CI	8,600	-4.66 %	6.17 %
CIE CI	5,000	-3.85 %	111.86 %
BANK OF AFRICA CI	10,800	-3.53 %	50.42 %

MARKET INDICES BY BOARD

Base = 100 as of January 02, 2023	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM-PRESTIGE	12	175,5	-1.13 %	21.66 %	40,661	645,852,310	12.77
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,5	0.59 %	68.85 %	1,683,704	1,062,897,261	17.03

(**) PER calculated without UNILEVER CI

TOTAL RETURN INDEX

Base = 100 of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	192,11	0.13 %	44.29 %	1,724,365	1,708,749,571	14.45

(**) PER calculated without UNILEVER CI

MARKET INDICES BY SECTOR

Base = 100 as of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	112	-0.03 %	18.02 %	12,157	303,840,440	10.96
BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY	7	201,73	1.60 %	16.59 %	23,053	68,818,350	39.19
BRVM - FINANCIALS	16	234,01	-0.20 %	60.43 %	1,616,582	956,864,266	15.68
BRVM - CONSUMER STAPLES (**)	9	285,01	0.35 %	31.90 %	19,519	181,019,835	10.50
BRVM - INDUSTRIALS	6	216,25	0.31 %	63.42 %	24,759	63,239,490	21.93
BRVM - ENERGY	4	156,16	-2.67 %	40.80 %	17,978	76,454,020	17.62
BRVM - UTILITIES	2	221,07	-3.16 %	108.75 %	10,317	58,513,170	20.38

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
PER (Average) (**)	14.45
Rate of profitability (Average)	6.31
Rate of yied (Average)	5.83
Securities listed	47
Bonds listed	206
Yearly volume (Average)	1,919,966
Yearly value (Average)	2,786,186,514.72

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
Liquidity ratio (Average)	77.37
Satisfaction ratio (Average)	30.37
Tendency ratio (Average)	39.25
Coverage ratio (Average)	254.75
Turnover rate (Average)	0.16
Premium risk	1.17
Number of participating brokerage firm	36

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 échange / nombre de séances
= Valeur annuelle échange / 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

Headquarter : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma
Address : 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 Web site : www.brvm.org

WAEMU COUNTRIES



EQUITIES MARKET

SECT.	Symbol	Equity	Previous Price	Share price	Daily Change	Day Summary	Reference Price	Annual Change	Dividend paid	Yield Net	PER
(*)				Open. Clos.		Volume Value		Year To Date	Net Income Date		
COMPARTIMENT PRESTIGE			175.50	points	-1.13 %						
CB	NTLC	NESTLE CI	16,505	16,505 16,505	0.00 %	180 2,983,500	16,505	54.98 %	721.60 18 Aug 25	0.04	19.77
CB	PALC	PALM CI	9,020	9,020 8,600	-4.66 %	2,532 22,254,490	8,600	6.17 %	441.04 29 Jun 26	0.05	8.57
CB	SPHC	SAPH CI	7,480	7,400 7,475	-0.07 %	1,430 10,622,575	7,475	-5.38 %	323.84 17 Jul 25	0.04	7.65
ENE	SMBC	SMB CI	16,000	16,000 15,680	-2.00 %	2,112 33,319,350	15,680	65.05 %	616 15 Sep 25	0.04	9.35
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2,990	2,900 2,770	-7.36 %	8,892 24,964,070	2,770	18.63 %	195.67 03 Sep 25	0.07	19.19
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3,625	3,650 3,650	0.69 %	2,283 8,223,565	3,650	46.00 %	176.65 17 Jul 26	0.05	17.54
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16,235	16,235 16,235	0.00 %	1,602 26,010,690	16,235	1.47 %	781.44 26 May 26	0.05	14.08
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38,000	38,000 38,000	0.00 %	4,422 168,116,370	38,000	27.11 %	1,645.78 05 Aug 25	0.04	11.66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (v)	8,880	9,155 8,700	-2.03 %	5,051 45,517,260	8,700	51.30 %	374 31 Jul 26	0.04	15.65
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2,850	2,825 2,805	-1.58 %	2,105 5,893,380	2,805	12.88 %	145.32 15 Jun 26	0.05	13.14
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16,750	16,750 16,760	0.06 %	926 15,571,660	16,760	17.61 %	704 08 Jun 26	0.04	15.05
TEL	SNTS	SONATEL SN	31,000	31,350 31,000	0.00 %	9,126 282,375,400	31,000	18.68 %	1,740 26 May 26	0.06	7.50
TOTAL						40,661	645,852,310				
COMPARTIMENT PRINCIPAL			367.50	points	0.59 %						
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3,770	3,770 3,800	0.80 %	8,934 34,207,630	3,800	258.49 %	40.50 20 Aug 21	0.01	
CB	SICC	SICOR CI	6,340	6,450 5,975	-5.76 %	172 1,075,900	5,975	81.06 %	1,919 25 Sep 00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37,700	37,705 39,690	5.28 %	171 6,743,320	39,690	37.34 %	1,871.76 30 Jul 26	0.05	14.27
CB	SOGC	SOGB CI	8,300	8,300 8,100	-2.41 %	2,563 21,134,375	8,100	2.53 %	528 15 Jul 25	0.07	14.01
CB	STBC	SITAB CI	22,995	22,995 23,200	0.89 %	3,533 81,782,460	23,200	17.29 %	2,096 29 Aug 25	0.09	11.42
CB	UNLC	UNILEVER CI	55,875	54,900 54,000	-3.36 %	4 215,585	54,000	57.78 %	1,233 09 Jul 12		774.44
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3,020	2,795 3,000	-0.66 %	6,722 19,079,185	3,000	3.45 %	206.20 30 Sep 24	0.07	24.60
CD	BNBC	BERNABE CI	1,875	1,900 1,880	0.27 %	1,137 2,145,565	1,880	33.33 %	150 24 Jul 23	0.08	557.98
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1,610	1,660 1,660	3.11 %	947 1,567,620	1,660	16.08 %	7.04 19 Aug 25	0	35.77
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (d)	4,350	4,350 4,350	0.00 %	6,266 27,271,410	4,190	1.28 %	164.17 03 Aug 26	0.04	18.82
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2,290	2,290 2,300	0.44 %	2,960 6,750,980	2,300	91.67 %	81.78 25 Jun 24	0.04	14.42
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4,550	4,560 4,520	-0.66 %	945 4,293,970	4,520	16.65 %	182.16 30 Sep 25	0.04	19.55
CD	UNXC	UNIWAX CI	1,905	1,905 1,900	-0.26 %	4,076 7,709,620	1,900	35.71 %	60.75 29 Jul 22	0.03	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2,195	2,200 2,200	0.23 %	4,691 9,947,035	2,200	52.25 %	75.29 22 Oct 25	0.03	22.99
FIN	BICB	BIIC BN (v)	7,450	7,700 7,600	2.01 %	15,134 114,525,395	7,600	52.76 %	254.60 31 Jul 26	0.03	12.11
FIN	BICC	BICI CI	28,880	28,880 29,000	0.42 %	589 17,033,530	29,000	49.14 %	1,157.20 06 Jul 26	0.04	13.23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8,695	8,605 8,700	0.06 %	3,066 26,611,985	8,700	48.72 %	585 26 May 26	0.07	17.55
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7,100	7,100 7,100	0.00 %	3,635 25,721,260	7,100	89.33 %	397 23 Apr 26	0.06	16.23
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11,195	11,150 10,800	-3.53 %	13,384 146,837,985	10,800	50.42 %	597.53 06 May 26	0.06	12.16
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5,675	5,675 5,660	-0.26 %	4,027 22,817,280	5,660	41.50 %	305.04 03 Jun 26	0.05	14.02
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5,290	5,285 5,290	0.00 %	2,912 15,382,915	5,290	102.68 %	209.25 03 Jun 25	0.04	268.85
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7,965	7,915 7,700	-3.33 %	7,928 61,105,950	7,700	46.95 %	450 01 Jun 26	0.06	12.65

FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27,995	27,995	27,700	-1.05 %	768	21,323,995	27,700	156.96 %	900	19 Jun 26	0.03	13.53
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	64	62	68	6.25 %	1,520,546	96,149,671	68	195.65 %	0.92	30 Jun 26	0.01	3.56
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23,100	23,100	23,205	0.45 %	1,395	32,366,170	23,205	102.75 %	668.15	09 Jul 25	0.03	14.10
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2,955	3,100	3,000	1.52 %	12,659	38,288,315	3,000	25.00 %	59.52	17 Jul 20	0.02	9.62
FIN	SAFC	SAFCA CI	5,355	4,985	5,205	-2.80 %	19,464	99,055,495	5,205	57.49 %	23.04	29 Jul 11		60.29
IND	CABC	SICABLE CI	3,600	3,600	3,500	-2.78 %	4,997	17,788,405	3,500	48.31 %	152.02	01 Jun 26	0.04	14.39
IND	FTSC	FILTISAC CI	1,970	1,980	1,910	-3.05 %	3,898	7,555,175	1,910	-13.96 %	1,726.56	30 Sep 25	0.90	57.81
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2,680	2,695	2,700	0.75 %	7,750	20,711,985	2,700	78.22 %	92	29 Aug 25	0.03	6.98
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,425	1,435	1,500	5.26 %	3,398	5,053,345	1,500	114.29 %	14	28 Dec 21	0.01	37.33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2,200	2,200	2,195	-0.23 %	1,750	3,843,985	2,195	38.92 %	63	29 Sep 17		106.93
IND	STAC	SETAO CI	2,845	2,705	2,800	-1.58 %	2,966	8,286,595	2,800	111.32 %	66.15	18 Jul 22	0.02	
SPU	CIEC	CIE CI	5,200	5,200	5,000	-3.85 %	9,344	47,107,570	5,000	111.86 %	205.92	28 Jul 26	0.04	21.33
SPU	SDCC	SODE CI	11,800	11,800	11,650	-1.27 %	973	11,405,600	11,650	100.86 %	352	30 Sep 25	0.03	17.83
TOTAL							1,683,704	1,062,897,261						

TOTAL

TOTAL - EQUITIES MARKET

1,724,365 1,708,749,571

Sectors(*) :

TEL : BRVM - TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - FINANCIALS ; CD : BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY ; CB : BRVM - CONSUMER STAPLES ; IND : BRVM - INDUSTRIALS ; ENE : BRVM - ENERGY ; SPU : BRVM - UTILITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Rights	Previous Price	Share price		Daily Change	Day Summary		Reference Price	Annual Change / Year To Date	Ratio	Trading Period	
			Open.	Clos.		Volume	Value				Start	End

TOTAL

TOTAL - RIGHTS MARKET

Legend:

(d) Ex-dividend (V) Change to reference price

NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-rights SP: Suspended

PER (Price Earning Ratio) = Reference Price / Net earning per share Net Return = Net dividend / Reference price

Board: 1 - First board 2 - Second board 3 - Growth board

Liquidity ratio = Volume traded / Ask orders volume.

BONDS MARKET

1. CLASSIC BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
SOVEREIGN BONDS												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			395.78	A	620	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			199.89	A	640	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10,000	9,800	NC	9,800			3.56	A	650	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			206.58	A	650	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 ^(*)	10,000	10,000	NC	10,000			298.36	A	300	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			500.67	A	655	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			485.38	A	635	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			222.52	A	655	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			215.73	A	635	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			626.29	A	655	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			607.16	A	635	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			262	A	655	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			254	A	635	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2,000	2,310	NC	2,310			6.41	A	130	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4,000	4,000	NC	4,000			89.04	A	260	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4,000	4,000	NC	4,000			172.14	A	260	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250			116.87	A	406.25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			553.75	A	620	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10,000	9,795	NC	9,795			402.16	A	630	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			205.56	S	307.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			212.24	S	317.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10,000	9,700	NC	9,700			282.02	S	307.50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10,000	9,999	NC	9,999			288.90	S	315	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10,000	9,800	NC	9,800			298.07	S	325	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			295.23	S	312.50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			304.68	S	322.50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			314.13	S	332.50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10,000	9,950	NC	9,950			183.61	S	320	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			189.34	S	330	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10,000	9,600	NC	9,600			193.65	S	337.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10,000	10,000	NC	10,000			199.39	S	347.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10,000	9,800	NC	9,800			182.36	S	320.88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10,000	10,000	NC	10,000			188.05	S	330.90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			192.33	S	338.42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			198.03	S	348.45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,720	NC	9,720			33.04	S	320	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	9,400	NC	9,400			34.08	S	330	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	NC	9,995			34.85	S	337.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,998	NC	9,998			35.88	S	347.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,990	9,950	9,950	100	995,000	54.21	S	320	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			55.90	S	330	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,600	NC	9,600			57.17	S	337.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			58.87	S	347.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10,000	10,000	NC	10,000			324.22	A	595	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10,000	9,800	NC	9,800			200.54	S	300	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3,333.36	3,333.36	NC	3,333.36			77.72	S	108.33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3,336	3,302.31	NC	3,302.31			12.37	S	108.42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10,000	9,990	NC	9,990			224.32	S	325	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10,000	9,600	NC	9,600			42.39	S	325	6-janv.-27	ACD

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10,000	9,993	NC	9,993		258.51	S	315	1-sept.-26	ACD	
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10,000	9,999		NC	9,999		130.11	S	315	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10,000	9,600		NC	9,600		32.61	S	300	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10,000	10,000		NC	10,000		187.62	S	315	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10,000	10,000		NC	10,000		193.58	S	325	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10,000	10,000	10,000	10,000	24	240,000	145.52	S	315	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10,000	10,000		NC	10,000		151.29	S	327.50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10,000	9,650		NC	9,650		111.28	S	325	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10,000	10,000		NC	10,000		116.41	S	340	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10,000	10,300		NC	10,300		174.92	S	330	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10,000	9,158	NC	9,158		180.22	S	340	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10,000	9,999	NC	9,999		185.52	S	350	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027 (*)	10,000	10,300	NC	10,300		320.55	S	322.33	31-juil.-26	ACD	
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10,000	9,650	NC	9,650		151.37	S	327.67	6-nov.-26	ACD	
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10,000	11,499	NC	11,499		200.68	S	325	8-oct.-26	ACD	
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000		424.60	A	615	20-nov.-26	ACD	
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10,000	10,000	NC	10,000		603.70	A	650	25-août-26	AC	
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000		227.53	A	550	1-mars-27	AC	
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10,000	10,000	NC	10,000		242.01	A	585	1-mars-27	ACD	
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000		3.15	A	575	28-juil.-27	ACD	
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000		217.07	A	570	13-mars-27	AC	
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10,000	10,000	NC	10,000		236.11	A	620	13-mars-27	AC	
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10,000	9,980	NC	9,980		414.25	A	600	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000		359.01	A	585	18-déc.-26	ACD	
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000		222.78	A	585	13-mars-27	ACD	
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000		228.49	A	600	13-mars-27	ACD	
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10,000	10,000	10,000	10,000	5	50,000	185.75	A	600	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10,000	10,000		SP	10,000		412.19	A	590	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10,000	9,700		SP	9,700		206.63	S	312.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10,000	9,200		SP	9,200		596.71	A	600	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10,000	10,000		SP	10,000		466.85	A	600	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3,750	3,675	NC	3,675		81.37	A	225	20-mars-27	ACD	
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10,000	10,000	SP	10,000		540.34	A	575	21-août-26	ACD	
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2,000	2,011	SP	2,011		75.64	A	116	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	1,990	SP	1,990		74.99	A	115	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2,000	2,000	SP	2,000		90.11	A	115	17-oct.-26	ACD	
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	2,000	NC	2,000		63.33	A	115	10-janv.-27	ACD	
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10,000	10,000	NC	10,000		241.53	A	580	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10,000	10,000	NC	10,000		245.70	A	590	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10,000	10,000	NC	10,000		158.41	A	590	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10,000	9,800	NC	9,800		155.73	A	580	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2,000	2,000	NC	2,000		13.98	A	116	16-juin-27	ACD	
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5,000	5,100	NC	5,100		35.56	A	295	16-juin-27	ACD	
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2,000	2,050	NC	2,050		13.98	A	116	16-juin-27	ACD	
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2,000	2,019.60	SP	2,019.60		0.32	A	116	29-juil.-27	ACD	
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5,000	5,042.50	SP	5,042.50		0.81	A	295	29-juil.-27	ACD	
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250		339.45	A	368.75	28-août-26	ACD	
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4,000	4,000	SP	4,000		191.32	A	232	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6,250	6,250	SP	6,250		304.09	A	368.75	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	4,240	SP	4,240		174.79	A	232	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250		277.83	A	368.75	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4,000	4,000	SP	4,000		137.93	A	232	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	7,726.25	SP	7,726.25		219.23	A	368.75	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	3,880	SP	3,880		160.18	A	232	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4,000	4,000	NC	4,000		90.89	A	232	9-mars-27	ACD	
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250		144.47	A	368.75	9-mars-27	ACD	
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10,000	10,000	NC	10,000		123.95	A	580	13-mai-27	ACD	
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10,000	10,000	NC	10,000		126.08	A	590	13-mai-27	ACD	
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4,000	4,000	NC	4,000		19.07	A	232	30-juin-27	ACD	
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6,250	6,250	NC	6,250		30.31	A	368.75	30-juin-27	ACD	
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6,000	5,968.80	SP	5,968.80		331.79	A	348	16-août-26	ACD	
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7,500	7,500	SP	7,500		367.34	A	442.50	30-sept.-26	ACD	
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7,500	7,299.75	SP	7,299.75		323.69	A	442.50	5-nov.-26	ACD	

TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	10,000	10,000	SP	10,000			365.32	A	590	16-déc.-26	ACD
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			289.34	A	590	1-févr.-27	ACD
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	10,000	10,000	8	80,000	204.79	A	575	22-mars-27	ACD
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			144.93	A	575	29-avr.-27	ACD
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			69.66	A	565	15-juin-27	ACD
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	6,000	6,000	SP	6,000			0.93	A	339	29-juil.-27	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	7,500	7,500	SP	7,500			1.18	A	431.25	29-juil.-27	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8,421.05	8,421.05	SP	8,421.05			1.35	A	492.63	29-juil.-27	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,700	SP	10,700			458.19	A	565	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10,000	10,500	SP	10,500			466.30	A	575	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			129.78	T	149.25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,000	SP	10,000			354.48	A	565	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8,000	8,600	NC	8,600			191.56	A	460	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			121.64	A	600	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028 (*)	10,000	10,500	SP	10,500			588.38	A	590	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030 (*)	10,000	9,900	SP	9,900			598.36	A	600	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10,000	9,900	SP	9,900			470.38	A	590	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10,000	10,000	SP	10,000			478.36	A	600	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10,000	10,000	SP	10,000			368.55	A	590	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10,000	10,000	SP	10,000			374.79	A	600	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	NC	9,700			205.29	A	590	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			208.77	A	600	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	12,100	SP	12,100			17.78	A	590	19-juil.-27	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	SP	10,000			18.08	A	600	19-juil.-27	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	10,000	SP	10,000			546.36	A	590	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,900	SP	9,900			555.62	A	600	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	SP	9,700			408.96	A	590	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,800	SP	9,800			415.89	A	600	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			236	A	590	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			240	A	600	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			580.30	A	590	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000			590.14	A	600	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			343.67	A	560	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			287.51	A	660	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10,000	9,900	SP	9,900			646.44	A	650	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% (*) 2020-2027	4,000	3,892	SP	3,892			259.29	A	260	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7,500	7,500	SP	7,500			440.14	A	472.50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10,000	11,550	SP	11,550			92.05	A	300.82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9,000	8,955	SP	8,955			345.75	A	553.50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5,000	5,000	SP	5,000			31.68	A	312.50	23-juin-27	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10,000	9,500	NC	9,500			368.88	A	660	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10,000		NC				385.64	A	690	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			420.82	A	600	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			258	A	645	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			264	A	660	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10,000	10,000	10,000	10,000	5	50,000	322.33	A	650	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			332.25	A	670	30-janv.-27	ACD
TOTAL						142	1,415,000					

BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1,250	1,200	NC	1,200			9.19	A	76.25	16-juin-27	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4,000	4,618	4,618	4,618	5	23,090	52	S	131.07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6,000	6,000	NC	6,000			49.46	S	177.48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			298.26	S	305	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10,000	9,800	NC	9,800			42.92	S	292.50	3-janv.-27	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2,917	2,917	NC	2,917			34.90	S	86.77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3,750	3,712.50	NC	3,712.50			23.78	S	111.56	21-déc.-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5,000	5,000	NC	5,000			32.23	S	151.25	21-déc.-26	AC
TOTAL						5	23,090					

CORPORATE BONDS

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6,250	6,250	NC	6,250	80	S	207.32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	335.61	S	347.12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	293.42	S	347.12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000	299.77	S	352.33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5,000	5,899.50	NC	5,899.50	92.79	S	178.75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3,000	2,970	NC	2,970	55.18	S	99	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10,000	12,800	NC	12,800	81.93	S	333.20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2,000	2,000	NC	2,000	4.69	S	61.60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - CLASSIC BONDS						147	1,438,090			

2. GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SOVEREIGN GSS BONDS

TOTAL												
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			1.78	S	327.67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10,000	10,000	NC	10,000			92.05	S	300.82	4-déc.-26	ACD
TOTAL												

CORPORATE GSS BONDS

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10,000	10,000	10,000	10,000	37	370,000	169.87	S	320.48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			244.33	A	637	12-mars-27	ACD
TOTAL						37	370,000					
TOTAL - GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS						37	370,000					

3. CREDIT SECURITIZATION FUNDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY GOVERNMENTS AND STATE-OWNED ENTERPRISES

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7,500	7,500	NC	7,500			89.29	T	128.36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9,375	9,375	NC	9,375			115.84	T	166.52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9,615		NC				122.91	T	176.68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			11.86	T	181.88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10,000		NC				12.65	T	194	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10,000		NC				13.44	T	206.13	24-oct.-26	ACD
TOTAL												

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4,600	4,600	NC	4,600			101.48	S	142.22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5,500	6,237.55	NC	6,237.55			101.64	S	263.40	20-nov.-26	AC
TOTAL												

CORPORATE CREDIT SECURITIZATION FUNDS

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			172.67	S	349.14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			194.26	S	392.79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6,364.67	6,364.67	NC	6,364.67			24.46	T	92.73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			58.30	S	266.73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			74.96	S	342.94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			123.50	T	565	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9,444.44	9,444.44	NC	9,444.44			154.97	T	171.77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9,130	9,130	NC	9,130			70.04	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			90.05	S	411.98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			27.25	T	124.66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1,111.10	1,377.76	NC	1,377.76			38.52	T	28.58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10,000	10,000	10,000	10,000	502	5,020,000	260.70	S	380.70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10,000	10,000	9,900	9,900	18,294	181,110,600	17.98	S	300.80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10,000	9,950	NC	9,950			18.54	S	310.20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3,333.33	3,333.33	3,333	3,333.33	3	9,999.98	32.31	T	57.17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						18,799	186,140,599.98					

SUSTAINABLE CORPORATE SECURITIZATION CREDIT FUNDS

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9,500	9,500	9,485	9,485.75	157,706	1,495,963,337.50	167.58	S	390.31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9,500	10,212.50	10,212	10,212.50	6	61,275	205.61	S	478.90	12-nov.-26	AC
TOTAL						157,712	1,496,024,612.50					
TOTAL - CREDIT SECURITIZATION FUNDS						176,511	1,682,165,212.48					

4. SUKUK AND RELATED SECURITIES

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SUKUK ISSUED BY GOVERNMENTS AND STATE-OWNED ENTERPRISES

SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10,000	10,300	NC	10,300			334.88	S	371.86	17-août-26	ACD
TOTAL												

SUKUK ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

TOTAL												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORPORATE SUKUK

TOTAL												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL - SUKUK AND RELATED SECURITIES

5. CONVERTIBLE BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10,000	9,700	NC	9,700			240.85	A	829.35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												

TOTAL - CONVERTIBLE BONDS

TOTAL - BONDS MARKET						176,695	1,683,973,302.48					
----------------------	--	--	--	--	--	---------	------------------	--	--	--	--	--

Legend:

(##) (*) Accrued Interest Ex- (##) Depreciation reference price / Accrued Interest Ex-c (#) Ex-profit margin
 Amort. Type: Type of depreciation IF: In Fine AC: Constant Depreciation AD: Degressive Depreciation ACD: Differed Constant Depreciation
 Period: Coupons payment Period A: Annually S: Semi-annually T: Quarterly
 NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon SP: Suspended

INFORMATIONS

UPCOMING OPERATIONS

Issuer	Operation
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
CFAO MOTORS CI	Païement de dividendes de 63 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 14/08/2026
SITAB	Païement de dividendes de 1 707,2 F CFA net par action, le 13/08/2026
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026
SGB	Païement de dividendes de 570 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/08/2026
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026
LNB	Païement de dividendes de 164,1709 F CFA net par action, le 03/08/2026
SOLIBRA	Païement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
BIIC	Païement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

NOTICES

Entity	N°	Type	Subject
DC/BR	173 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts semestriels - FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7 % 2025-2030
DC/BR	175 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7 % 2023-2030
DC/BR	176 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,25 % 2023-2033
DC/BR	177 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,50 % 2023-2038
DC/BR	179 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC NSIA BANQUE CI 7,50 % 2025-2030
BRVM	227-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - CFAO MOTORS CI
BRVM	228-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - NESTLE CI
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/199	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA ELITE en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/200	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA OBLIGATIONS en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/201	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA TRESOACTIV en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/233	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP BOA HORIZON 1 en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/234	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP BOA HORIZON 2 en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA

RELEASES

Issuer	N°	Type	Subject
--------	----	------	---------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

EQUITIES MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell			Remaining quantity - Sell	Reference Price
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	9	2,825	/	3,000	2,595	3,000
BICB	BIIC BN	26	7,560	/	7,600	1,671	7,600
BICC	BICI CI	68	29,000	/	29,200	1	29,000
BNBC	BERNABE CI	302	1,880	/	1,900	915	1,880
BOAB	BANK OF AFRICA BN	125	8,680	/	8,700	3,224	8,700
BOABF	BANK OF AFRICA BF	50	7,000	/	7,100	548	7,100
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1,826	10,800	/	10,970	62	10,800
BOAM	BANK OF AFRICA ML	87	5,655	/	5,660	53	5,660
BOAN	BANK OF AFRICA NG	2	5,275	/	5,290	674	5,290
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	30	7,695	/	7,700	276	7,700
CABC	SICABLE CI	6,039	3,500	/	3,750	157	3,500
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	19	27,610	/	27,700	26	27,700
CFAC	CFAO MOTORS CI	13	1,615	/	1,660	588	1,660
CIEC	CIE CI	940	5,000	/	5,190	5,983	5,000
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	70	16,200	/	16,235	2,686	16,235
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	328,938	Marché	/			68
FTSC	FILTISAC CI	17	1,910	/	1,965	398	1,910
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	33	4,350	/	4,400	6,490	4,350
NEIC	NEI-CEDA CI	15	2,290	/	2,300	4,961	2,300
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	7	23,205	/	23,370	302	23,205
NTLC	NESTLE CI	26	16,505	/	16,695	1	16,505
ONTBF	ONATEL BF	641	2,750	/	2,805	1,200	2,805
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	2,555	16,750	/	16,760	154	16,760
ORGT	ORAGROUP TOGO	126	2,995	/	3,000	555	3,000
PALC	PALM CI	396	8,600	/	9,000	35	8,600
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	40	4,520	/	4,550	596	4,520
SAFC	SAFCA CI	500	5,200	/	5,240	32	5,205
SCRC	SUCRIVOIRE	120	3,775	/	3,800	1,342	3,800
SDCC	SODE CI	67	11,650	/	11,800	534	11,650
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	171	2,675	/	2,700	287	2,700
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	482	1,490	/	1,500	142	1,500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	57	38,000	/	38,450	8	38,000
SHEC	VIVO ENERGY CI	10	2,195	/	2,200	2,052	2,200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	145	8,700	/	9,000	1,497	8,700
SICC	SICOR CI	11	5,975	/	6,400	144	5,975
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	815	2,195	/	2,200	5,340	2,195
SLBC	SOLIBRA CI	2	38,400	/	39,000	675	39,690
SMBC	SMB CI	50	15,660	/	15,680	14,275	15,680
SNTS	SONATEL SN	2	30,905	/	31,000	3,731	31,000
SOGC	SOGB CI	262	8,100	/	8,400	3,051	8,100
SPHC	SAPH CI	159	7,475	/	7,480	9	7,475
STAC	SETAO CI	35	2,755	/	2,800	4,064	2,800
STBC	SITAB CI	5	23,100	/	23,200	802	23,200
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	4,115	2,770	/	2,990	300	2,770
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	23	3,605	/	3,650	86	3,650
UNLC	UNILEVER CI	1	51,700	/	54,000	3	54,000
UNXC	UNIWAX CI	245	1,880	/	1,900	1,974	1,900

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
--------	--------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

BONDS MARKET

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell		Remaining quantity - Sell	Reference Price
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/	4,600	19	4,600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6215	/		6,237.55
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9,286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9	9286	/		9,286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6,364.67
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7,500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028	11	3333	/		3,333.33
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/			1,377.76
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	4	10000	/		10,000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	140	9310	/		9,485.75
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	3	10213	/		10,212.50
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	1	7048	/		7,619.05
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/	9,444.44	2	9,444.44
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		/			7,619.05
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
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	3	9500	/		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		/			1,200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,618	32	4,618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	6,000	5	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.O2	TPTG 6% 2022-2037		/			10,000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10,000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/			10,000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/	10,000	139	10,000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/			10,000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7,500
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	24	9,500
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10,000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10,000
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		/			3,892
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10,000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10,000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9,900

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.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			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			/			9,700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10,000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12,100
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10,000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8,600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9800	/	10,000	2,490	10,000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10,500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9,900
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9,900
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6,000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7,500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8,421.05
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.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7,299.75
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10,000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10,000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	99	10,000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10,000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10,000
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10,000
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			/			5,968.80
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7,500
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6,250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4,000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7,726.25
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.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2,019.60
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5,042.50
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.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10,000
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.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10,000
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.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10,000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	1	10000	/			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	403	10,000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10,000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/	9,800	7	10,000
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	4	10030	/			10,000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9650	/			9,650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11,499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10,000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	22	10,000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10,000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	16	10,000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9,650
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			/			9,158
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	2	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	9600	/			9,600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	54	10,000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	161	10,000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	29	10000	/			10,000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10,000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	2,000	153	2,000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3217	/			3,333.36
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3,302.31
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			/			10,000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	30	10,000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10,000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	5,000	5,899.50
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2,970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12,800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10,000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9,600
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10,000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10,000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9,800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			6,250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10,000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9,720
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			/	10,000	162	9,998

EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/	9,900	20	9,950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10	10000	/		10,000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/	10,000	100	9,600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10,000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	9,800	400	9,800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10,000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/	9,800	22,273	10,000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	5	9800	/		9,999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/	10,000	5	9,800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			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	47	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		/			2,310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/			4,000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			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		/			10,000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10,000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3,712.50
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5,000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/	10,000	8	10,000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/			10,000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/			9,800
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 AND CORRESPONDING SECURITIES

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10,300

CALENDAR OF SHAREHOLDER MEETINGS

YEAR : 2026

Company	Type	Date	Time	Location
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 Gourgas
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 Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

