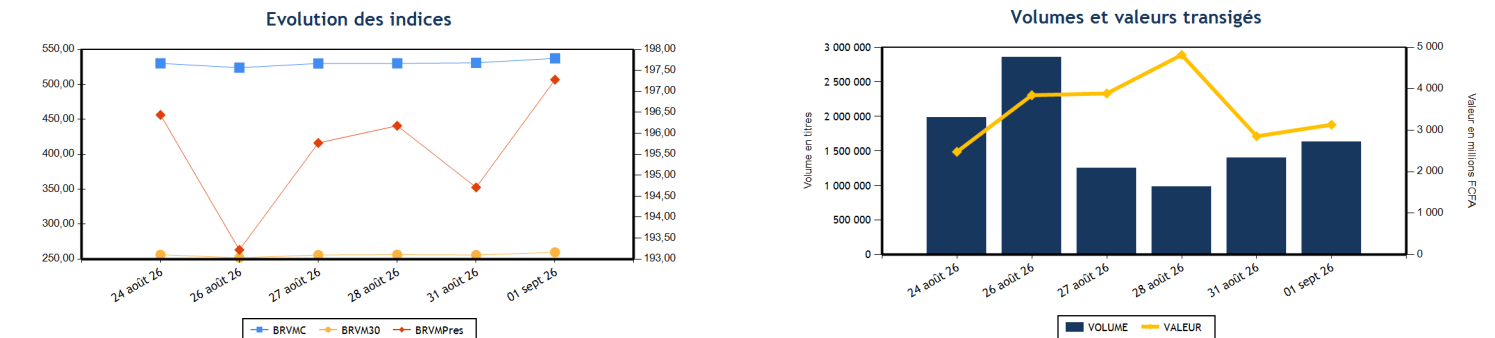


BRVM COMPOSITE 537,25 Variation Jour1,19 % Variation annuelle55,39 %	BRVM 30 259,68 Variation Jour1,49 % Variation annuelle56,21 %	BRVM PRESTIGE 197,28 Variation Jour1,32 % Variation annuelle36,76 %
--	---	---



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	20 717 123 616 501	1,19 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 632 154	17,90 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 134 009 378	16,98 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	31	47,62 %
Nombre de titres en baisse	11	-45,00 %
Nombre de titres inchangés	5	-16,67 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAFCA CI (SAFC)	6 200	5,08 %	87,59 %
BIIC BN (BICB)	9 350	5,06 %	87,94 %
BERNABE CI (BNBC)	2 400	4,58 %	70,21 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 925	4,46 %	93,07 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	30 605	3,29 %	183,91 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	197,28	1,32 %	36,76 %	104 711	1 599 255 715	12,70
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	393,55	0,92 %	80,82 %	1 527 443	1 534 753 663	22,66

(**) 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	216,16	1,19 %	62,36 %	1 632 154	3 134 009 378	17,94

(**) 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	137,43	1,64 %	44,82 %	27 807	697 413 850	13,78
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	212,56	-1,48 %	22,85 %	68 659	216 535 650	46,18
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	250,12	1,61 %	71,48 %	1 465 732	1 871 026 053	17,32
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	288,02	-0,44 %	33,29 %	19 119	153 285 440	10,38
BRVM - INDUSTRIELS	6	230,14	2,70 %	73,91 %	23 882	62 140 220	124,83
BRVM - ENERGIE	4	176,75	0,65 %	59,36 %	20 890	84 992 750	20,16
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	278,23	-1,47 %	162,73 %	6 065	48 615 415	26,12

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	17,94
Taux de rendement moyen du marché	5,78
Taux de rentabilité moyen du marché	6,55
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 911 526,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 789 149 731,80

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 634 933 746 323	0,00 %
Volume échangé	34	-99,81 %
Valeur transigée (FCFA)	157 453	-99,91 %
Nombre de titres transigés	2	-60,00 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse		
Nombre de titres inchangés	2	-33,33 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 680	-3,45 %	17,48 %
NESTLE CI (NTLC)	16 200	-3,28 %	52,11 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 090	-3,02 %	-5,86 %
SODE CI (SDCC)	12 750	-1,89 %	119,83 %
PALM CI (PALC)	9 260	-1,44 %	14,32 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	46,91
Ratio moyen de satisfaction	22,92
Ratio moyen de tendance	48,85
Ratio moyen de couverture	204,71
Taux de rotation moyen du marché	0,15
Prime de risque du marché	-0,18
Nombre de SGI participantes	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 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 Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé Montant net Date	Rdt. Net	PER
---------------------	---------	-------	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE

197,28 points  1,32 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 750	16 750 16 200	-3,28 %	783 13 019 155	16 200	52,11 %	721,6 18-août-25	4,45 %	19,40
CB	PALC	PALM CI	9 395	9 400 9 260	-1,44 %	661 6 210 495	9 260	14,32 %	441,04 29-juin-26	4,76 %	9,23
CB	SPHC	SAPH CI	9 500	9 700 9 750	2,63 %	3 886 37 724 375	9 750	23,42 %	430,32 28-août-26	4,41 %	9,98
ENE	SMBC	SMB CI	17 200	17 200 17 250	0,29 %	1 294 22 303 450	17 250	81,58 %	616 15-sept.-25	3,57 %	10,28
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 375	3 410 3 395	0,59 %	9 552 32 600 605	3 395	45,40 %	139,77 31-août-26	4,12 %	23,52
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 800	3 800 3 855	1,45 %	4 239 16 284 265	3 855	54,20 %	176,65 17-juil.-26	4,58 %	18,53
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 510	16 400 17 000	2,97 %	5 405 88 952 515	17 000	6,25 %	781,44 26-mai-26	4,60 %	14,74
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 000 38 040	0,11 %	7 500 288 007 980	38 040	27,25 %	2298,75 24-août-26	6,04 %	11,68
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 000	9 100 9 200	2,22 %	43 584 396 739 025	9 200	60,00 %	374 31-juil.-26	4,07 %	16,55
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 890	2 890 2 900	0,35 %	7 254 20 923 900	2 900	16,70 %	145,32 15-juin-26	5,01 %	13,58
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	21 005	21 400 21 500	2,36 %	5 847 126 042 820	21 500	50,88 %	704 8-juin-26	3,27 %	19,30
TEL	SNTS	SONATEL SN	36 600	36 750 37 000	1,09 %	14 706 550 447 130	37 000	41,65 %	1740 26-mai-26	4,70 %	8,95
TOTAL						104 711 1 599 255 715					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

393,55 points  0,92 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 625	3 640 3 590	-0,97 %	7 737 28 099 145	3 590	238,68 %	40,5 20-août-21	1,13 %	
CB	SICC	SICOR CI	8 295	8 295 8 295	0,00 %	268 2 135 130	8 295	151,36 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 000	38 000 38 000	0,00 %	292 11 074 665	38 000	31,49 %	1871,76 30-juil.-26	4,93 %	13,66
CB	SOGC	SOGB CI	8 250	8 260 8 300	0,61 %	4 814 39 776 405	8 300	5,06 %	501,6 6-août-26	6,04 %	14,35
CB	STBC	SITAB CI	22 500	22 490 22 400	-0,44 %	676 15 136 770	22 400	13,25 %	1707,2 13-août-26	7,62 %	11,03
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 800	54 700 54 600	-0,36 %	2 109 300	54 600	59,53 %	1233 9-juil.-12		783,05
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 800	3 790 3 845	1,18 %	2 235 8 456 870	3 845	32,59 %	206,2 30-sept.-24	5,36 %	31,52
CD	BNBC	BERNABE CI	2 295	2 300 2 400	4,58 %	16 066 37 058 775	2 400	70,21 %	150 24-juil.-23	6,25 %	712,32
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 740	1 740 1 680	-3,45 %	5 891 10 149 485	1 680	17,48 %	55,44 14-août-26	3,30 %	36,20
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 000	4 000 4 005	0,13 %	30 375 122 321 405	4 005	-6,75 %	164,17 3-août-26	4,10 %	17,33
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 990	3 000 3 000	0,33 %	3 839 11 588 600	3 000	150,00 %	81,78 25-juin-24	2,73 %	18,80
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 435	4 435 4 490	1,24 %	962 4 276 845	4 490	15,87 %	182,16 30-sept.-25	4,06 %	19,42
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 440	2 445 2 450	0,41 %	9 291 22 683 670	2 450	75,00 %	60,75 29-juil.-22	2,48 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 425	2 420 2 435	0,41 %	5 805 13 804 430	2 435	68,51 %	75,29 22-oct.-25	3,09 %	25,45
FIN	BICB	BIIC BN	8 900	8 900 9 350	5,06 %	5 615 50 819 810	9 350	87,94 %	254,6 31-juil.-26	2,72 %	14,90
FIN	BICC	BICI CI	29 900	29 700 29 900	0,00 %	542 16 165 625	29 900	53,77 %	1157,2 6-juil.-26	3,87 %	13,65
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	10 235	10 230 10 245	0,10 %	7 365 75 359 305	10 245	75,13 %	585 26-mai-26	5,71 %	20,67
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	8 800	8 800 9 000	2,27 %	2 829 25 259 170	9 000	140,00 %	397 23-avr.-26	4,41 %	20,57
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 295	12 290 12 495	1,63 %	19 191 237 487 135	12 495	74,03 %	597,53 6-mai-26	4,78 %	14,06
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 480	6 450 6 480	0,00 %	5 332 34 370 230	6 480	62,00 %	305,04 3-juin-26	4,71 %	16,05
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 480	5 475 5 455	-0,46 %	4 134 22 503 245	5 455	109,00 %	209,25 3-juin-25	3,84 %	277,24
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	8 295	8 295 8 250	-0,54 %	26 600 220 562 790	8 250	57,44 %	450 1-juin-26	5,45 %	13,56
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	29 630	31 800 30 605	3,29 %	4 607 144 165 700	30 605	183,91 %	900 19-juin-26	2,94 %	14,95
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	67	68 68	1,49 %	1 309 060 88 879 498	68	195,65 %	,92 30-juin-26	1,35 %	3,56
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 995	23 000 23 000	0,02 %	3 241 74 461 465	23 000	100,96 %	675,98 4-août-26	2,94 %	13,97

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 165	3 185	3 185	0,63 %	5 633	17 951 475	3 185	32,71 %	59,52	17-juil.-20	1,87 %	10,22
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 900	5 900	6 200	5,08 %	15 094	89 341 085	6 200	87,59 %	23,04	29-juil.-11		104,98
IND	CABC	SICABLE CI	3 495	3 495	3 495	0,00 %	2 486	8 680 705	3 495	48,09 %	152,02	1-juin-26	4,35 %	14,37
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 155	2 155	2 090	-3,02 %	4 481	9 453 990	2 090	-5,86 %	1726,56	30-sept.-25	82,61 %	63,26
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 800	2 775	2 925	4,46 %	8 565	24 212 115	2 925	93,07 %	92	29-août-25	3,15 %	202,84
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 550	1 550	1 570	1,29 %	1 376	2 156 350	1 570	124,29 %	14	28-déc.-21	0,89 %	39,08
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 330	2 350	2 385	2,36 %	4 502	10 627 690	2 385	50,95 %	63	29-sept.-17		116,18
IND	STAC	SETAO CI	2 740	2 780	2 830	3,28 %	2 472	7 009 370	2 830	113,58 %	66,15	18-juil.-22	2,34 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 690	6 690	6 600	-1,35 %	4 756	31 696 615	6 600	179,66 %	205,92	28-juil.-26	3,12 %	28,16
SPU	SDCC	SODE CI	12 995	13 000	12 750	-1,89 %	1 309	16 918 800	12 750	119,83 %	352	30-sept.-25	2,76 %	19,51
TOTAL							1 527 443	1 534 753 663						

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
1 632 154 3 134 009 378														
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 Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin
TOTAL												
TOTAL - MARCHE DES DROITS												
Légende: (d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours) Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente : Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel												

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		451,84	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		257,75	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		62,33	A 650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		265,34	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		25,48	A 300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		559,89	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		542,79	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		281,74	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		273,14	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		30,51	A 655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		29,58	A 635,00	15-août-27	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		321,22	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		311,41	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		57,42	A 655,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		55,67	A 635,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		18,16	A 130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		112,55	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		195,71	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		153,60	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		609,81	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		459,12	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		260,71	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		269,18	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		30,08	S 307,50	14-févr.-27	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		30,82	S 315,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		31,79	S 325,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		39,06	S 312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		40,31	S 322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		41,56	S 332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		241,31	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		248,85	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		254,51	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		262,05	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		240,22	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		247,72	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		253,35	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		260,86	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		90,43	S 320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		93,26	S 330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		95,38	S 337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250		98,21	S 347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500		111,91	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		115,41	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		118,03	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		121,53	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-	10 000	10 000	NC	10 000		383,01	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000		254,35	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		97,14	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		31,82	S 108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		282,61	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		100,68	S 325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	(*) 10 000	9 993	NC	9 993		315,00	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		186,60	S 315,00	15-nov.-26	ACD

TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600	86,41	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	244,43	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000	252,19	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	202,01	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	210,03	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	169,57	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000	177,39	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300	234,43	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	241,53	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999	248,63	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300	56,99	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500	210,14	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500	259,29	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000	480,21	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000	12,47	A	650,00	25-août-27	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	277,26	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000	294,90	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	55,14	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	268,60	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	9 800	NC	9 800	292,16	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980	468,49	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	411,90	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	275,67	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000	282,74	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000	240,00	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000	465,53	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700	262,98	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000	521,10	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675	101,71	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011	86,13	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000	85,38	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000	100,51	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000	73,73	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000	293,97	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000	299,04	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000	211,75	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800	208,16	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000	24,47	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100	62,23	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050	24,47	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	NC	2 019.60	10,81	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	NC	5 042.50	27,48	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	5 000	5 000	NC	5 000	3,23	A	295,00	28-août-27	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000	212,30	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250	337,43	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240	195,77	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250	311,16	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000	158,90	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25	252,57	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880	181,15	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000	111,87	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250	177,81	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000	176,38	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000	179,42	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000	40,04	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250	63,65	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	NC	3 979.20	10,17	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500	407,34	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75	363,70	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000	418,66	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999	342,68	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	256,78	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	196,92	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000	120,74	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000	31,58	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	NC	7 500	40,17	A	431,25	29-juil.-27	ACD

TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	NC	8 421.05		45,89	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700		509,27	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500		518,29	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		32,93	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		405,56	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600		233,15	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		175,89	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	NC	7 000.35		34,48	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	NC	7 920		42,08	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900		523,73	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		532,60	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000		421,89	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000		429,04	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820		258,63	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650		263,01	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100		71,12	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		72,33	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		9,70	A	590,00	26-août-27	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		9,86	A	600,00	26-août-27	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700		462,30	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800		470,14	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		289,34	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		294,25	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		43,64	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		44,38	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		394,30	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		347,18	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946		11,40	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	6 250	6 250	SP	6 250		8,63	A	393,75	24-août-27	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550		146,30	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955		395,79	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000		59,93	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		428,55	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			448,03	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999		475,07	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		316,32	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		323,67	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000		381,10	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		392,82	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL											

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250		16,09	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	4 618	4 618	1	4 618	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000		81,47	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		48,07	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800		95,38	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917		50,46	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50		43,89	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000		59,51	S	151,25	21-déc.-26	AC

TOTAL											
1 4 618											

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	117,18	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	NC	8 750	45,31	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	11,51	S	352,88	26-févr.-27	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	8 750	8 750	NC	8 750	10,22	S	313,40	26-févr.-27	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000	125,03	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	73,03	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000	142,02	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	15,74	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					1	4 618				

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										
TOTAL										
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	60,55	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	146,30	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL										
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES										
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	227,66	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	301,92	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										
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	7 083	7 083	NC	7 083	6,60	T	121,48	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 063	9 063	NC	9 063	8,75	T	160,97	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 423		NC		9,41	T	173,15	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	77,10	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		82,24	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		87,38	T	206,13	24-oct.-26	ACD
TOTAL										
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	4 600	4 600	33	152 835	126,84	S	142,22 21-sept.-26 AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215			148,88	S	263,40 20-nov.-26 AC
TOTAL					33	152 835				

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	235,29	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	8 636	NC	8 635.98	264,71	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67	58,08	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	106,40	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	136,80	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	225,38	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	42,17	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	127,82	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	164,34	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	49,73	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76	13,47	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000	328,97	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000	71,93	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	74,18	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33	52,82	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL										

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975	237,58	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500	291,50	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL										
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						33	152 835			

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 Période	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 Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	315,83	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--------	---	--------	------------	-----

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

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

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						34	157 453				
--------------------------------	--	--	--	--	--	----	---------	--	--	--	--

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
ETAT DU SENEGAL	Première cotation - ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 (EOS.O34), ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 (EOS.O35), ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 (EOS.O36) et ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 (EOS.O37) - Première cotation le 08 septembre 2026
NEI-CEDA CI	Païement de dividendes de 159,54 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 10/09/2026
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
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
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
BRVM	256-2026	Première cotation	Première cotation - Emprunts ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 (EOS.O34), ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 (EOS.O35), ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 (EOS.O36) et ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 (EOS.O37)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
FCTC NSIA BANQUE	20260901	Notation Financière	Notation Financière - FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	1 090	3,800	/	3,845	183	3 845
BICB	BIIC BN	50	9,150	/	9,350	54	9 350
BICC	BICI CI	8	29,870	/	29,900	3	29 900
BNBC	BERNABE CI	20	2,390	/	2,400	52	2 400
BOAB	BANK OF AFRICA BN	61	10,235	/	10,245	467	10 245
BOABF	BANK OF AFRICA BF	63	8,995	/	9,000	304	9 000
BOAC	BANK OF AFRICA CI	35	12,400	/	12,500	1 744	12 495
BOAM	BANK OF AFRICA ML	96	6,475	/	6,480	1 011	6 480
BOAN	BANK OF AFRICA NG	135	5,450	/	5,455	411	5 455
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	44	8,205	/	8,250	100	8 250
CABC	SICABLE CI	2	3,490	/	3,495	13	3 495
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	892	30,605	/	31,850	36	30 605
CFAC	CFAO MOTORS CI	450	1,680	/	1,740	80	1 680
CIEC	CIE CI	1 154	6,600	/	6,690	41	6 600
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17	16,850	/	17,000	1 052	17 000
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	153 030	67	/	68	107 539	68
FTSC	FILTISAC CI	5	2,075	/	2,090	1 351	2 090
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	60	4,005	/	4,100	63	4 005
NEIC	NEI-CEDA CI	25	2,995	/	3,000	1 300	3 000
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	10	22,995	/	23,000	4 431	23 000
NTLC	NESTLE CI	4 994	16,200	/	16,800	69	16 200
ONTBF	ONATEL BF	417	2,900	/	2,950	26	2 900
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	5	21,350	/	21,500	1 506	21 500
ORGT	ORAGROUP TOGO	145	3,185	/	3,190	100	3 185
PALC	PALM CI	8	9,260	/	9,395	191	9 260
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	16	4,430	/	4,490	104	4 490
SAFC	SAFCA CI	5	6,190	/	6,200	70	6 200
SCRC	SUCRIVOIRE	30	3,590	/	3,650	1 010	3 590
SDCC	SODE CI	31	12,750	/	13,500	20	12 750
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	593	2,925	/	2,935	35	2 925
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	16	1,560	/	1,570	62	1 570
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	72	38,040	/	38,600	6	38 040
SHEC	VIVO ENERGY CI	425	2,435	/	2,440	61	2 435
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	1	9,105	/	9,200	1 152	9 200
SICC	SICOR CI	604	7,685	/	8,295	34	8 295
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	50	2,375	/	2,385	229	2 385
SLBC	SOLIBRA CI	8	37,955	/	38,000	35	38 000
SMBC	SMB CI	257	17,195	/	17,250	1 689	17 250
SNTS	SONATEL SN	5 600	37,000	/	37,500	914	37 000
SOGC	SOGB CI	148	8,300	/	8,305	30	8 300
SPHC	SAPH CI	44	9,750	/	9,980	2	9 750
STAC	SETAO CI	10	2,795	/	2,830	468	2 830
STBC	SITAB CI	26	22,250	/	22,400	337	22 400
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	24	3,395	/	3,400	50	3 395
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	5	3,850	/	3,855	1 395	3 855
UNLC	UNILEVER CI	1	54,600	/	54,800	3	54 600
UNXC	UNIWAX CI	322	2,440	/	2,450	1 160	2 450

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la 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	12	4,600	/		4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029			/		6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032			/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	10	8,821.70	/ 8,999.99	10	8 636
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029			/		6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030			/		7 083
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028			/		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026			/		1 378
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031			/		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	9,310	/		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	700	9,500	/		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2			/		10 000
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	10	7,619.05	/		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	5	8,888.89	/		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			/		9 063
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038			/		9 423
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			/		1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028			/ 4,618	29	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
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032			/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037			/ 10,000	9 933	9 999
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	100	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033			/ 10,000	12	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
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
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030			/		10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	1	10,000	/		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
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/		12 100

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.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
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			/			9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	1 000	9 650
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			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.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
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
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			9 999
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	135	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
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			/			3 979
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
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
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			5 000
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
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.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675

TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	8	Marché	/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	9	Marché	/			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
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
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
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	2	9,999	/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
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			/			10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	1 200	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.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	10,000	1	9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,990	1 700	9 993
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/	9,600	15	9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	154	10 000
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			13 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
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
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			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			/			8 750
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	15 011	6 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	7	9 250
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	493	9,500	/			9 500
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			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.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.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000

EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/	9,900	2	10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	/	9,400	10	9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/			9 995
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/	10,000	15	10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/			9 800
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
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
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
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	9 066	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
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.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	/			10 000
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	/			2 310
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
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/			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 : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

L'actualité de la BRVM sur nos plateformes digitales

Infos BRVM

Pour recevoir les informations boursières par SMS, souscrivez :



Côte d'Ivoire : *430#
Bénin : *430*15#

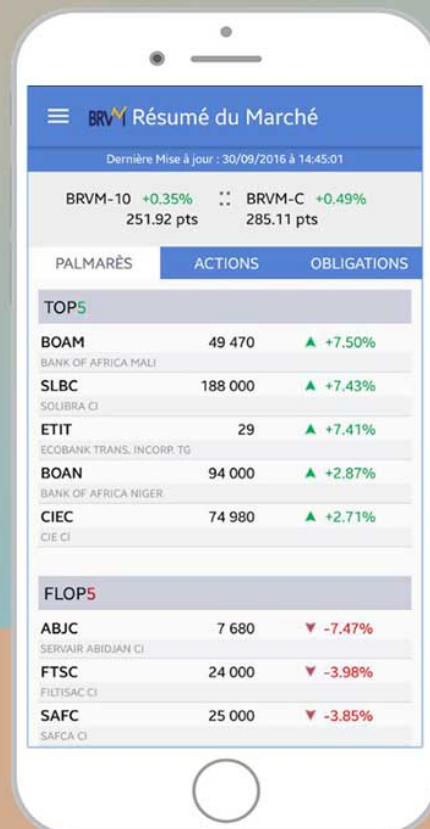


Côte d'Ivoire : #139#
Burkina Faso : *310#



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

Application Mobile



Site web

www.brvm.org



Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store

Nous suivre sur :



AVIS N° 256 - 2026 / BRVM / DG

TRESOR PUBLIC DU SENEGAL

Emprunts obligataires

" ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 "

" ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 "

" ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 "

" ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 "

PREMIERE COTATION

Dans le but de financer les besoins de trésorerie prévus dans la Loi de Finances Initiale 2026 et de soutenir les projets stratégiques de l'Agenda National de Transformation « Sénégal Vision 2050 », l'Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, a émis quatre (4) emprunts obligataires intitulés " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 ".

La diffusion des titres " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 " dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 26 février au 25 mars 2026.

A l'issue de cette opération, 11 518 878 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", 8 381 328 d'obligations " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", 6 205 898 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et 4 399 997 obligations " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 " ont été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 305 061 010 000 FCFA.

La date de jouissance desdites obligations est le 1^{er} avril 2026.

Afin de permettre les échanges des titres sur le Marché Financier Régional, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la première cotation des emprunts " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 ", admis au Compartiment des obligations de la BRVM, aura lieu le mardi 08 septembre 2026.

La procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la **procédure ordinaire** avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA.

K. A. R. N. D.



Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.

Les symboles adoptés pour les titres sont " EOS.034 " pour l'emprunt " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", " EOS.035 " pour l'emprunt " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " EOS.036 " pour l'emprunt " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " EOS.037 " pour l'emprunt " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 ".

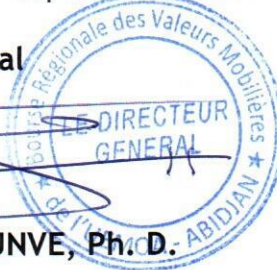
La Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) INVICTUS CAPITAL & FINANCE est responsable de l'introduction en bourse des emprunts obligataires " ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 ", " ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 ", " ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 " et " ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 ".

Les investisseurs qui désirent consulter la note d'information ou obtenir plus d'informations concernant ces obligations, sont priés de communiquer avec la SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE : B.P. 15498 Dakar-Fann SENEGAL ; Tél : (221) 33 864 58 58 ; Fax : (221) 33 864 53 41 ; e-mail : contact@invictuscapfin.com.

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

Fait à Abidjan, le 1^{er} septembre 2026

Le Directeur Général



Edoh Kossi AMENOUNVE, Ph.D.

Communiqué de presse

GCR assigne la notation d'émission de long terme de $AAA_{(WU)(SF)}$ aux obligations seniors et aux obligations mezzanines émises par le FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 sur son échelle régionale. La perspective attachée à chacune de ces notations est stable.

Action de notation

Dakar, le 01 septembre 2026 – GCR Ratings (GCR) a assigné la notation d'émission de long terme en devise régionale de $AAA_{(WU)(SF)}$, respectivement aux obligations seniors et mezzanines émises par le FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044, pour un montant global de 10 milliards de FCFA (\$17,78 millions). GCR n'assigne aucune notation aux obligations juniors émises par le FCTC. Le montant nominal de la tranche senior est de 7.250 millions de FCFA, celui de la tranche mezzanine de 2.000 millions de FCFA et celui de la tranche junior de 750 millions de FCFA. La perspective attachée à chacune de ces notations est stable.

Emetteur	Type de notation	Echelle	Notation	Perspective
FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 Tranche senior – XOF 7.250 mn	Note de long terme	Régionale	$AAA_{(WU)(SF)}$	Stable
FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 Tranche mezzanine – XOF 2.000 mn	Note de long terme	Régionale	$AAA_{(WU)(SF)}$	Stable
FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 Tranche junior – XOF 750 mn	Note de long terme	Régionale	Non notée	--

Ces notations ont été attribuées conformément à la méthodologie de notation des transactions de titrisation approuvée par l'AMF-UMOA en 2016.

Résumé des principaux facteurs de notation

Approche méthodologique

- GCR assigne uniquement une notation de long terme aux obligations seniors et mezzanines du FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044, puisque ces obligations portent une maturité initiale de 11 ans.
- GCR respecte la volonté du Cédant de ne pas voir noter la tranche junior émise par le FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044.
- Méthodologiquement, GCR ne note pas les parts résiduelles, c'est-à-dire la tranche dite *equity*.
- En outre, GCR n'assigne aucune notation en devises internationales aux obligations seniors du FCTC, puisque cette émission obligataire est exclusivement libellée en francs CFA.

- De surcroît, GCR ne soumet ses notations à aucun plafond national, mais uniquement au plafond régional, lequel se situe selon GCR à $AAA_{(WU)(SF)}$ en devise régionale.
- Enfin, chacune de ces notations porte une perspective stable. GCR estime en effet qu'à la date d'émission, la Perte Attendue attachée au portefeuille titrisé devrait demeurer proche de son niveau modélisé à long terme, i.e. à l'horizon de 11 ans.

Approche analytique : principaux facteurs de notation

- La très forte granularité du portefeuille titrisé est un facteur *neutre* de notation, tandis que sa faible résilience aux tests de stress et de sur-stress constitue un facteur *négatif* de notation
- Le faible de surdimensionnement en principal à la date d'émission est un facteur *négatif* de notation, d'autant plus que la qualité intrinsèque du portefeuille sous-jacent se situe à $BB+_{(WU)(SF)}$
- La prévisibilité des flux de trésorerie extraits du portefeuille sous-jacent est un facteur *neutre* de notation
- Le caractère amortissable des obligations et du portefeuille de créances sous-jacent anesthésie le risque de valeur résiduelle ; c'est donc un facteur *neutre* de notation
- L'existence d'un fonds de réserve, appelé à croître à mesure que les excédents de marges (*excess spreads* ou différentiels de taux entrants et sortants) s'accumulent au sein de la structure, est un facteur marginalement *positif* de notation
- L'existence d'une ligne de liquidité d'un milliard de FCFA mise à la disposition du FCTC par une banque de la place est un facteur marginalement *positif* de notation
- La saine gestion opérationnelle de la structure de titrisation et la bonne qualité de la documentation juridique sont des facteurs *neutres* de notation
- La qualité de crédit de NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSIA CI, le Cédant) et sa probabilité de survie à 11 ans ne constituent pas une contrainte pour la notation
- En revanche, la concentration du portefeuille dans la seule économie de Côte d'Ivoire constitue un facteur *négatif* de notation, tandis que nous négligeons aussi toute forme de diversification sectorielle faute d'information sur la distribution sectorielle des emprunteurs hypothécaires ; en définitive, le portefeuille ne bénéficie d'aucun bénéfice de diversification géographique ni sectoriel
- Une partie du portefeuille de créances s'amortit au-delà de la date de maturité des obligations
- Enfin, l'absence d'identification explicite et a priori d'une entité alternative de recouvrement (*back-up servicer*) est un facteur marginalement *négatif* de notation.

Perspective et déclencheurs d'un changement de notation

Le maintien de la notation des obligations seniors et mezzanines émises par le FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE

CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 est tributaire : i) d'un comportement favorable des créances sous-jacentes, avec un taux de défaut et de non-recouvrement inférieur aux moyennes historiques ; et ii) du maintien ou de l'amélioration du risque-pays en Côte d'Ivoire.

Une détérioration de la notation des obligations seniors et mezzanines émises par le FCTC ZAKA RMBS NSIA

BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 serait la conséquence : i) d'une crise économique, politique ou sanitaire soudaine et de grande ampleur en Côte d'Ivoire, i.e. d'une détérioration manifeste du risque-pays ivoirien ; ii) d'une détérioration sévère, au-delà de nos tests de stress et de sur-stress, du portefeuille de créances sous-jacentes ; ou iii) de la matérialisation des risques opérationnels et/ou juridiques rendant le recouvrement des créances plus malaisé.

Au total, GCR estime que la probabilité d'occurrence des scénarios défavorables est équivalente à celle des scénarios favorables à moyen terme, justifiant notre perspective stable attachée à la notation de chacune des tranches notées.

Enfin, la notation des obligations seniors et mezzanines du FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 est soumise à une revue annuelle par GCR.

Contacts analytiques

Analyste principal Dakar, SN	Oumar Ndiave OumarN@GCRratings.com	Analyste Senior +221 33 824 60 14
Analyste support Dakar, SN	Mélissa Ngoma-Mby MelissaN@GCRratings.com	Analyste +221 33 824 60 14
Président du Comité Dakar, SN	Landry Tiendrébéogo LandryT@GCRratings.com	Responsable Analytique (GCR West Africa) +221 33 824 60 14

Méthodologies et documents de référence

Critères relatifs au canevas de notation de GCR, mai 2024

Critères de notation des transactions de titrisation par GCR, janvier 2022

Echelles de notation – Symboles – Définitions de GCR, mai 2023

Historique de la notation

FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 – TRANCHE SENIOR – XOF 7.250 millions

Type de notation	Revue	Echelle	Notation	Perspective	Date
Notation de long terme	Initiale	Régionale	N/A	N/A	N/A
	Dernière	Régionale	N/A	N/A	N/A

FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE 2025-2044 – TRANCHE MEZZANINE – XOF 2.000 millions

Type de notation	Revue	Echelle	Notation	Perspective	Date
Notation de long terme	Initiale	Régionale	N/A	N/A	N/A
	Dernière	Régionale	N/A	N/A	N/A

Glossaire

Back-up servicer	Entité alternative de recouvrement susceptible de reprendre la gestion et le recouvrement des créances titrisées en cas de défaillance, d'incapacité ou de remplacement du gestionnaire initial des créances.
Cédant	Entité qui transfère les créances faisant l'objet de la titrisation au véhicule de titrisation. Dans la présente transaction, le Cédant est NSIA Banque Côte d'Ivoire.
Créances en souffrance	Créances présentant des impayés ou une détérioration de leur qualité de crédit selon les critères réglementaires ou contractuels applicables.
Créances sous-jacentes	Créances transférées au FCTC et dont les remboursements en principal et intérêts constituent la principale source de paiement des obligations émises.
Excess spread / Excédent de marge	Différence positive entre les revenus générés par les actifs titrisés, principalement les intérêts encaissés, et les charges supportées par la structure, notamment les intérêts dus aux investisseurs et certains frais. Cet excédent peut constituer une forme de rehaussement de crédit lorsqu'il est conservé dans la structure.
FCTC	Fonds Commun de Titrisation de Créances. Véhicule constitué pour acquérir des créances et financer cette acquisition notamment par l'émission de titres auprès d'investisseurs.
Fonds de réserve	Réserve de liquidités constituée au sein de la structure afin d'absorber certains déficits temporaires de trésorerie ou certaines pertes, conformément aux modalités prévues par la documentation de la transaction.
Granularité du portefeuille	Degré de dispersion du portefeuille entre un grand nombre de débiteurs ou de créances. Une forte granularité réduit généralement le risque de concentration individuelle.
Ligne de liquidité	Facilité de financement mobilisable par le FCTC pour couvrir certains besoins temporaires de trésorerie lorsque les encaissements provenant des actifs sont momentanément insuffisants pour faire face aux décaissements prévus.
Maturité	Date à laquelle le principal restant dû d'un instrument financier doit être intégralement remboursé.
Part résiduelle / Equity	Tranche la plus subordonnée d'une opération de titrisation. Elle absorbe généralement les premières pertes de la structure et n'est remboursée qu'après satisfaction des créances bénéficiant d'un rang supérieur, conformément à l'ordre de priorité des paiements.
Perte attendue	Estimation de la perte susceptible d'être supportée sur un portefeuille de créances, tenant notamment compte de la probabilité de défaut et de la perte susceptible de survenir en cas de défaut.
Rehaussement de crédit	Mécanisme destiné à renforcer la capacité d'une tranche à supporter des pertes ou des tensions de liquidité. Il peut notamment résulter de la subordination, du surdimensionnement, d'un fonds de réserve ou de l'excess spread.
RMBS	Residential Mortgage-Backed Securities. Titres issus d'une opération de titrisation dont les actifs sous-jacents sont principalement constitués de créances hypothécaires résidentielles.

ELEMENTS SAILLANTS CONCERNANT LA NOTATION ASSIGNEE

GCR affirme que a.) aucune partie du processus de notation n'a été influencée par d'autres activités commerciales de l'agence de notation ; b.) les notations sont basées uniquement sur les mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté et c.) ces notations sont une évaluation indépendante des risques et des mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté.

Les notations ont été communiquées à l'originateur. Les notations ci-dessus ont été sollicitées par, ou au nom de, l'entité notée.

L'entité notée a participé au processus de notation par le biais d'une interaction en personne et/ou virtuelle en ligne et/ou par le biais d'une communication et d'une correspondance électroniques et/ou verbales. En outre, la qualité des informations reçues a été jugée adéquate et a été vérifiée de manière indépendante dans la mesure du possible. Les informations reçues de l'entité notée et d'autres tiers fiables pour assigner les notes comprennent :

- Les états financiers du Cédant pour la période pour 2021 à 2025.
- Les caractéristiques du portefeuille de créances à la date du 31 mars 2026.
- Les projections d'amortissement des titres et de recouvrement des créances jusqu'à la maturité des titres.
- Source de taux de changes : <https://www.xe.com/fr/currencyconverter/>
- Taux et Date de change : USD/XOF = 562.2948 du 24 août 2026.

@ 2024 détenus par la société à responsabilité limitée Global Credit Rating et/ou par les concédants et par les filiales de celle-ci (collectivement dénommés GCR). Tous droits réservés.

LES NOTATIONS DE CRÉDIT ÉMISES PAR GCR SONT L'EXPRESSION DES OPINIONS ACTUELLES DE L'AGENCE SUR LE RISQUE DE CRÉDIT FUTUR CONCERNANT LES ENTITÉS, LEURS ENGAGEMENTS DE CRÉDIT OU LEURS TITRES DE CRÉANCE OU TITRES ANALOGUES, ÉGALEMENT LES DOCUMENTS, PRODUITS, SERVICES ET INFORMATIONS PUBLIÉS PAR GCR (COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS « PUBLICATIONS ») QUI PEUVENT CONTENIR DE TELLES OPINIONS. L'AGENCE DÉFINIT LE RISQUE DE CRÉDIT COMME LE RISQUE ENCOURU EN CAS DE NON-RESPECT ÉVENTUEL PAR UNE ENTITÉ DE SES ENGAGEMENTS FINANCIERS CONTRACTUELS À LEUR ÉCHÉANCE. IL CONVIENT DE CONSULTER LA PUBLICATION CONCERNANT LES ÉCHELLES DE NOTATION, LES SYMBOLES ET LES DÉFINITIONS DE GCR POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES D'OBLIGATIONS FINANCIÈRES CONTRACTUELLES PRISES EN COMPTE LORS DE L'ATTRIBUTION DES NOTATIONS DE CRÉDIT PAR GCR. LES NOTATIONS DE CRÉDIT NE PRENNENT EN CONSIDÉRATION AUCUN AUTRE RISQUE, Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LE RISQUE DE FRAUDE, LE RISQUE DE LIQUIDITÉ, LE RISQUE DE MARCHÉ OU LE RISQUE DE VOLATILITÉ DES PRIX. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, LES NOTATIONS HORS-CRÉDIT (« ÉVALUATIONS ») ET LES OPINIONS FIGURANT DANS LES PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DES CONSTATATIONS DE FAITS ACTUELS OU PASSÉS. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, LES ÉVALUATIONS, LES AUTRES OPINIONS ET LES PUBLICATIONS DE L'AGENCE NE SONT PAS ET NE CONTIENNENT PAS DE CONSEILS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT OU DE FINANCE, ELLES NE COMPORTENT PAS ET NE CONSTITUENT PAS DES RECOMMANDATIONS D'ACHAT, DE VENTE OU DE DÉTENTION DE TITRES PARTICULIERS. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE CONTIENNENT PAS D'OBSERVATIONS SUR LA PERTINENCE D'UN INVESTISSEMENT POUR UN INVESTISSEUR PARTICULIER. GCR ÉMET SES NOTATIONS DE CRÉDIT, SES ÉVALUATIONS AINSI QUE SES AUTRES OPINIONS ET PUBLIE SES OUVRAGES EN ESPÉRANT ET EN CONSIDÉRANT QUE CHAQUE INVESTISSEUR PROCÉDERA, AVEC LE SOIN REQUIS, À SES PROPRES ANALYSE ET ÉVALUATION DE CHAQUE TITRE DONT IL ENVISAGE L'ACHAT, LA DÉTENTION OU LA VENTE.

LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DESTINÉES AUX INVESTISSEURS INDIVIDUELS ET L'UTILISATION PAR CEUX-CI DES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR LORS D'UNE PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT SERAIT IMPRUDENTE ET INAPPROPRIÉE. EN CAS DE DOUTE, IL CONVIENT DE CONTACTER VOTRE CONSEILLER FINANCIER OU UN AUTRE PROFESSIONNEL COMPÉTENT.

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT PROTÉGÉES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, PAR LA LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ET AUCUNE DESDITES INFORMATIONS NE PEUT ÊTRE COPIÉE OU REPRODUITE AUTREMENT, RECONDITIONNÉE, ENSUITE TRANSMISE, TRANSFÉRÉE, DIFFUSÉE, REDISTRIBUÉE OU REVENDUE, OU CONSERVÉE POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE À DE TELLES FINS, EN TOUT OU EN PARTIE, SOUS QUELQUE FORME OU DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, OU PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, PAR QUI QUE CE SOIT, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE GCR.

LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES PAR QUI QUE CE SOIT COMME RÉFÉRENCE, CE TERME-LÀ ÉTANT DÉFINI À DES FINS RÉGLEMENTAIRES, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉES DE FAÇON QUI POURRAIT LEUR CONFÉRER LE STATUT DE RÉFÉRENCE.

Toutes les données contenues dans le présent document sont obtenues par GCR à partir de sources d'information considérées par l'agence comme précises et fiables. Cependant, compte tenu d'éventuelles erreurs humaines ou mécaniques ainsi que d'autres aléas, toute information contenue dans le présent document est fournie « EN L'ÉTAT » et sans aucune garantie de quelque type que ce soit. L'agence adopte toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du niveau de qualité suffisant des informations qu'elle utilise pour assigner une notation de crédit et du fait que de telles données soient obtenues à partir de sources que GCR considère comme fiables, notamment, le cas échéant, de sources indépendantes. Cependant, GCR n'est pas un cabinet d'audit et ne peut dans tous les cas procéder à une vérification ou à une validation indépendante des données reçues au cours du processus de notation ou lors de la préparation de ses publications.

Dans les limites autorisées par la loi, GCR, ses sociétés liées et les administrateurs, les dirigeants, les employés, les agents, les représentants, les concédants et les fournisseurs de l'agence ou de ses sociétés liées déclinent toute responsabilité envers toute personne physique ou morale à l'égard de tout préjudice ou dommage indirect, spécial, consécutif ou accessoire de quelque nature que ce soit, résultant de ou lié aux informations contenues dans le présent document ou découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser de telles informations, même si GCR ou l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, concédants ou fournisseurs est informé à l'avance de l'éventualité de tels préjudices ou dommages, y compris, mais sans que cela soit limitatif, à l'égard : (a) de tout manque à gagner actuel ou futur ou (b) de tout préjudice ou dommage survenant lorsque l'instrument financier concerné ne fait pas l'objet d'une notation de crédit particulière attribuée par GCR.

Dans les limites autorisées par la loi, GCR, ses sociétés liées et les administrateurs, les dirigeants, les employés, les agents, les représentants, les concédants et les fournisseurs de l'agence ou de ses sociétés liées déclinent toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou dommage subi par toute personne physique ou morale, y compris, mais sans que cela soit limitatif, résultant de tout manque de précaution (cependant, sont exclues la fraude, la faute intentionnelle ou la responsabilité de tout autre type qui, afin de lever toute ambiguïté, ne peut être exclue en vertu de la loi) de la part de, ou dû à tout imprévu sous ou hors de contrôle, de GCR ou de l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, concédants ou fournisseurs, découlant de ou lié aux informations contenues dans le présent document ou résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser de telles informations.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À L'EXACTITUDE, À L'OPPORTUNITÉ, À L'EXHAUSTIVITÉ, À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À TOUT OBJECTIF PARTICULIER DE TOUTE NOTATION, ÉVALUATION, AUTRE OPINION OU INFORMATION N'EST DONNÉE OU FORMULÉE PAR GCR SOUS QUELQUE FORME OU DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

GCR déclare par la présente que la plupart des émetteurs de titres de dette (y compris les obligations émises par les États ou par les entreprises, les débentures, les billets à ordre et les billets de trésorerie) notés par GCR ont, avant l'attribution de toute notation de crédit, accepté de rémunérer l'agence pour la fourniture desdites notations et pour les services rendus par GCR. En outre, l'agence assure le maintien de ses politiques et de ses procédures afin de garantir le caractère indépendant de ses

1er septembre 2026

CALENDRIER DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

ANNEE : 2025

Titres	Montant du dividende net par action en FCFA	Numéro de l'Avis	Date de publication de l'Avis au BOC	Ex-dividende	Date de paiement du dividende
				T-1	T
BOA BURKINA FASO	397	072-2026 BRVMDG	31/03/2026	22/04/2026	23/04/2026
BOA CÔTE D'IVOIRE	594,528	102-2026 BRVMDG	17/04/2026	05/05/2026	06/05/2026
SONATEL SENEGAL	1 740	111-2026 BRVMDG	23/04/2026	22/05/2026	26/05/2026
BOA BENIN	585	121-2026 BRVMDG	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026
ECOBANK CI (*)	888	128-2026 BRVMDG	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026
BOA SENEGAL	450	122-2026 BRVMDG	08/05/2026	29/05/2026	01/06/2026
SICABLE CI	152,02	134-2026 BRVMDG	13/05/2026	29/05/2026	01/06/2026
BOA MALI	305,04	129-2026 BRVMDG	11/05/2026	02/06/2026	03/06/2026
ORANGE CI (*)	800	138-2026 BRVMDG	20/05/2026	05/06/2026	08/06/2026
ONATEL BF	145,3214	137-2026 BRVMDG	19/05/2026	12/06/2026	15/06/2026
CORIS BANK INT. BF	900	154-2026 BRVMDG	03/06/2026	18/06/2026	19/06/2026
PALM CI (*)	501,596	162-2026 BRVMDG	10/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
Ecobank Transnational Incorporated TG	0,9184	170-2026 BRVMDG	16/06/2026	29/06/2026	30/06/2026
BICI CI (*)	1 315	176-2026 BRVMDG	17/06/2026	03/07/2026	06/07/2026
TOTALENERGIES MARKETING SN	176,65	185-2026 BRVMDG	24/06/2026	16/07/2026	17/07/2026
CIE CI (*)	234	201-2026 BRVMDG	07/07/2026	27/07/2026	28/07/2026
SOLIBRA CI (*)	2 127	208-2026 BRVMDG	13/07/2026	29/07/2026	30/07/2026
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (*)	425	184-2026 BRVMDG	23/06/2026	30/07/2026	31/07/2026
BIIC BN	254,6	199-2026 BRVMDG	03/07/2026	30/07/2026	31/07/2026
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	164,1709	211-2026 BRVMDG	20/07/2026	31/07/2026	03/08/2026
NSIA BANQUE CI (*)	768,16	212-2026 BRVMDG	21/07/2026	03/08/2026	04/08/2026
SOGB CI (*)	570	213-2026 BRVMDG	22/07/2026	05/08/2026	06/08/2026
SITAB CI (*)	1 940	226-2026 BRVMDG	29/07/2026	12/08/2026	13/08/2026
CFAO MOTORS CI (*)	63	227-2026 BRVMDG	30/07/2026	13/08/2026	14/08/2026
SOCIETE GENERALE CI (*)	2 606	231-2026 BRVMDG	06/08/2026	21/08/2026	24/08/2026
SAPH CI (*)	489	238-2026 BRVMDG	12/08/2026	27/08/2026	28/08/2026

TOTAL ENERGIES MARKETING CI (*)	158,8270	245-2026 BRVMDG	14/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
NESTLE CI (*)	420	228-2026 BRVMDG	30/07/2026	04/09/2026	07/09/2026
NEI-CEDA CI (*)	159,54	252-2026 BRVMDG	27/08/2026	09/09/2026	10/09/2026
VIVO ENERGY CI (*)	96,67	249-2026 BRVMDG	21/08/2026	24/09/2026	25/09/2026
SERVAIR ABIDJAN CI (*)	229	244-2026 BRVMDG	14/08/2026	29/09/2026	30/09/2026

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

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 1 septembre 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation		Précédent
					Précédente		Actuelle		Date		Date		Origine	%	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Date					
					QUOTIDIENNES										
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 560,54	26/08/2026	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 558,34	26/08/2026	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 423,13	26/08/2026	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-	-		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 372,83	26/08/2026	ND	ND	ND	20/12/2023	-	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 655,88	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 950,83	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	23 127,72	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 713,38	28/08/2026	1 712,63	31/08/2026	11/03/2019	71,26%	-	-0,04%	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 558,73	28/08/2026	1 558,75	31/08/2026	11/03/19	55,88%	-	0,001%	-		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/08/2026	ND	28/08/2026	ND	06/06/2014	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 125,00	28/08/2026	ND	ND	ND	06/06/2014	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 756,00	28/08/2026	ND	ND	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	ND	Feb. 2010	-	-	-		
CGF GESTION		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 363,17	28/08/2026	1 365,38	31/08/2026	25/07/14	36,54%	-	0,16%	-		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 368,59	28/08/2026	1 371,53	31/08/2026	01/03/17	37,15%	-	0,22%	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 454,51	28/08/2026	1 454,87	31/08/2026	25/01/18	45,49%	-	0,02%	-		
	CGF BOURSE	FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 949 691,16	28/08/2026	1 954 013,87	31/08/2026	06/07/14	95,40%	-	0,22%	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 048,16	28/08/2026	2 048,74	31/08/2026	29/03/13	104,87%	-	0,03%	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 542,91	28/08/2026	2 549,13	31/08/2026	29/03/13	154,91%	-	0,24%	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 052,51	28/08/2026	3 056,20	31/08/2026	27/06/09	205,62%	-	0,12%	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 874,50	28/08/2026	1 875,19	31/08/2026	29/03/13	87,52%	-	0,04%	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 287,04	28/08/2026	15 286,52	31/08/2026	01/10/17	52,87%	-	-0,003%	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 673,93	28/08/2026	1 675,18	31/08/2026	02/09/16	67,52%	-	0,075%	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	15 023,34	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 118,01	21/08/2026	ND	ND	ND	22/11/2019	-	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 811,08	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
		NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 617,94	28/08/2026	ND	ND	ND	03/12/2018	-	-	-
AURORE OPPORTUNITES	A			5 000	13 480,15	28/08/2026	ND	ND	ND	08/03/2019	-	-	-		
NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE		OMLT	5 000	6 874,98	28/08/2026	ND	ND	ND	03/09/2021	-	-	-		
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM		D	1 000 000	1 627 842,46	28/08/2026	ND	ND	ND	30/09/2021	-	-	-		
NSIA FINANCE	AURORE MONETARIS		M	5 000	6 133,94	28/08/2026	ND	ND	ND	24/04/2024	-	-	-		
	TAWFIR HALAL		D	5 000	7 113,60	28/08/2026	ND	ND	ND	17/07/2024	-	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 216,41	28/08/2026	ND	ND	ND	17/10/2024	-	-	-		
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 361,45	28/08/2026	ND	ND	ND	03/03/2025	-	-	-		
SGCAMWA	SGCSWA	OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 823,26	28/08/2026	ND	ND	ND	26/02/2025	-	-	-		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	41 627,95	28/08/2026	41 566,12	31/08/2026	01/02/2002	731,32%	-	-0,15%	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 104,27	28/08/2026	10 100,65	31/08/2026	01/02/2002	102,01%	-	-0,04%	-		
	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 832,08	28/08/2026	27 882,65	31/08/2026	24/01/2003	457,65%	-	0,18%	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	ND	01/10/2002	-	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
	SGCI/BTCC	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	ND	16/06/2020	-	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
	SGCSWA	FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	ND	04/06/2002	-	-	-		
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	ND	24/06/2025	-	-	-		
	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	17 300,74	28/08/2026	17 327,90	31/08/2026	28/10/2016	73,28%	-	0,16%	-	
			SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 852 396,50	28/08/2026	1 852 510,42	31/08/2026	01/12/2003	-81,47%	-	0,01%	-	
			FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 140,70	28/08/2026	15 142,70	31/08/2026	08/07/2020	51,43%	-	0,01%	-	
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS			OMLT	5 000	6 781,82	28/08/2026	6 782,29	31/08/2026	28/04/2021	35,65%	-	0,01%	-		
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS			A	5 000	16 496,40	28/08/2026	16 552,79	31/08/2026	11/03/2020	231,06%	-	0,34%	-		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE			D	10 000	17 940,81	28/08/2026	17 939,98	31/08/2026	28/10/2016	79,40%	-	0,00%	-		
FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE			OMLT	5 000	6 564,50	28/08/2026	6 565,21	31/08/2026	19/06/2023	31,30%	-	0,01%	-		
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE			A	5 000	10 426,97	28/08/2026	10 461,53	31/08/2026	19/06/2023	109,23%	-	0,33%	-		
FCP SOAGA TRESORERIE			M	10 000	10 767,68	28/08/2026	10 770,23	31/08/2026	30/05/2025	7,70%	-	0,02%	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	ND	28/02/2025	-	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	9 120,19	28/08/2026	9 113,29	31/08/2026	28/08/2017	82,27%	-	-0,08%	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 966,76	28/08/2026	6 968,44	31/08/2026	28/08/2017	39,37%	-	0,02%	-		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 387,45	28/08/2026	10 389,78	31/08/2026	01/07/2026	3,90%	-	0,02%	-		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	ND	05/06/2020	-	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	20 216,76	20/08/2026	ND	ND	ND	01/07/2018	-	-	-		
HEBDOMADAIRES															
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 984,00	14/08/2026	7 186,00	21/08/2026	22/05/2013	43,72%	-	2,89%	-		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	11 447,00	14/08/2026	12 080,00	21/08/2026	18/12/2009	383,20%	-	5,53%	-		
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%	-		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017	38,63%	-	0,10%	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%	-	-	-		
	BRIDGE SECURITIES	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%	-		
NSIA AM	UBA CI	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020	39,45%	-	0,00%	-		
		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	16/12/2/						