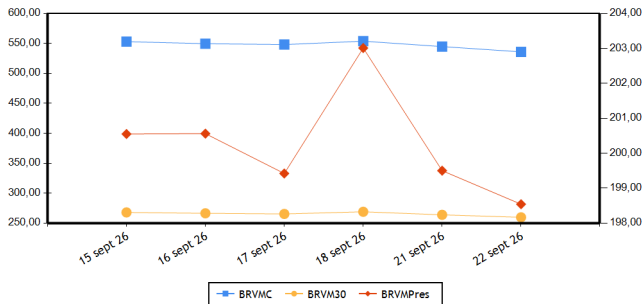


|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 535,90                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,61 %  |
| Variation annuelle | 55,00 %  |

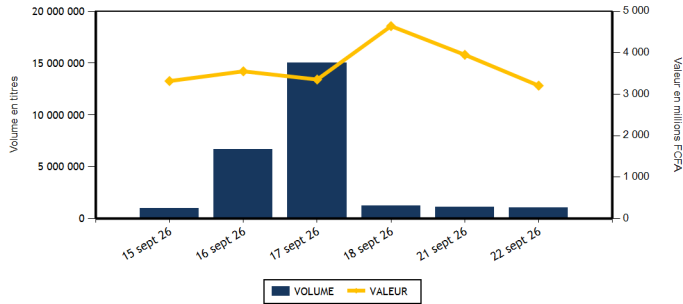
|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 259,68                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,57 %  |
| Variation annuelle | 56,21 %  |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 198,54                                                                                      |
| Variation Jour     | -0,48 %  |
| Variation annuelle | 37,64 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 20 664 922 477 428 | -1,61 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 1 080 530          | -1,58 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 3 171 193 644      | -19,45 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 45                 | 2,27 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 5                  | -28,57 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 35                 | 20,69 %    |
| Nombre de titres inchangés                        | 5                  | -37,50 %   |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                                | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)     | 2 840  | 1,43 %     | 87,46 %        |
| SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE (SGBC) | 38 495 | 1,30 %     | 28,77 %        |
| ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)          | 17 145 | 0,85 %     | 7,16 %         |
| SETAO CI (STAC)                       | 2 115  | 0,48 %     | 59,62 %        |
| SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)             | 3 955  | 0,13 %     | 36,38 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 12                 | 198,54 | -0,48 %    | 37,64 %        | 89 442  | 2 076 751 870 | 14,23     |
| BRVM-PRINCIPAL (**)           | 35                 | 379,76 | -3,01 %    | 74,48 %        | 991 088 | 1 094 441 774 | 20,61     |

(\*\*) 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                 | 215,81 | -1,61 %    | 62,09 %        | 1 080 530 | 3 171 193 644 | 16,85     |

(\*\*) 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                  | 144,71 | -0,71 %    | 52,49 %        | 44 792  | 1 532 045 215 | 13,74     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 201,07 | -0,61 %    | 16,21 %        | 46 012  | 121 122 035   | 38,59     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 245,23 | -2,24 %    | 68,13 %        | 901 438 | 1 149 727 164 | 15,91     |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)    | 9                  | 270,19 | -1,01 %    | 25,04 %        | 37 433  | 203 616 305   | 9,91      |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 212,36 | -0,37 %    | 60,48 %        | 33 092  | 76 994 550    | 124,48    |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 171,56 | -4,14 %    | 54,68 %        | 12 121  | 44 696 085    | 20,08     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 265,01 | -5,60 %    | 150,25 %       | 5 642   | 42 992 290    | 24,90     |

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

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché (**)            | 16,85            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 6,25             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 3,53             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 210              |
| Volume moyen annuel par séance      | 1 968 900,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 2 849 372 940,82 |

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

| Obligations                     | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA) | 12 999 711 337 096 | 2,32 %     |
| Volume échangé                  | 3 726              | 117,01 %   |
| Valeur transigée (FCFA)         | 36 567 741         | 157,13 %   |
| Nombre de titres transigés      | 8                  | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse      | 3                  | 200,00 %   |
| Nombre de titres en baisse      | 2                  | 100,00 %   |
| Nombre de titres inchangés      | 3                  | -50,00 %   |

#### PLUS FORTES BAISES

| Titres                | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------|-------|------------|----------------|
| BIIC BN (BICB)        | 9 250 | -7,50 %    | 85,93 %        |
| VIVO ENERGY CI (SHEC) | 2 675 | -7,44 %    | 85,12 %        |
| FILTISAC CI (FTSC)    | 1 910 | -6,83 %    | -13,96 %       |
| SAFCA CI (SAFC)       | 4 300 | -6,72 %    | 30,11 %        |
| CIE CI (CIEC)         | 6 300 | -6,25 %    | 166,95 %       |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 18,49          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 42,07          |
| Ratio moyen de tendance          | 227,49         |
| Ratio moyen de couverture        | 43,96          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,10           |
| Prime de risque du marché        | 0,19           |
| Nombre de SGI participantes      | 37             |

**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<br>Ouv. Clôt. | Variation jour | Séance de cotation<br>Volume Valeur | Cours Référence | Variation de l'année précédente | Dernier dividende payé<br>Montant net Date | Rdt. Net | PER |
|---------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|
|---------------------|---------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|

### COMPARTIMENT PRESTIGE

198,54 points -0,48 %

|       |       |                                |                      |               |         |                      |        |         |                    |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 15 800               | 15 000 15 200 | -3,80 % | 667 10 094 865       | 15 200 | 42,72 % | 369,6 7-sept.-26   | 2,43 % | 18,21 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 8 350                | 7 725 8 200   | -1,80 % | 3 359 26 971 090     | 8 200  | 1,23 %  | 441,04 29-juin-26  | 5,38 % | 8,17  |
| CB    | SPHC  | SAPH CI                        | 7 750                | 7 750 7 700   | -0,65 % | 4 519 34 954 645     | 7 700  | -2,53 % | 430,32 28-août-26  | 5,59 % | 7,88  |
| ENE   | SMBC  | SMB CI                         | 16 500               | 16 500 15 900 | -3,64 % | 706 11 356 315       | 15 900 | 67,37 % | 704 18-sept.-26    | 4,43 % | 9,48  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 3 160                | 3 160 3 050   | -3,48 % | 2 360 7 310 735      | 3 050  | 30,62 % | 139,77 31-août-26  | 4,58 % | 21,13 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 3 850                | 3 850 3 815   | -0,91 % | 1 381 5 280 170      | 3 815  | 52,60 % | 176,65 17-juil.-26 | 4,63 % | 18,33 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 17 000               | 17 000 17 145 | 0,85 %  | 5 838 99 269 870     | 17 145 | 7,16 %  | 781,44 26-mai-26   | 4,56 % | 14,87 |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 000               | 38 000 38 495 | 1,30 %  | 4 042 151 470 160    | 38 495 | 28,77 % | 2298,75 24-août-26 | 5,97 % | 11,82 |
| FIN   | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 9 185                | 9 180 9 185   | 0,00 %  | 21 778 197 998 805   | 9 185  | 59,74 % | 374 31-juil.-26    | 4,07 % | 16,52 |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 3 000                | 3 000 2 900   | -3,33 % | 5 200 15 076 790     | 2 900  | 16,70 % | 145,32 15-juin-26  | 5,01 % | 13,58 |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 21 000               | 21 000 20 700 | -1,43 % | 6 067 127 234 505    | 20 700 | 45,26 % | 704 8-juin-26      | 3,40 % | 18,59 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 42 000               | 42 000 41 985 | -0,04 % | 33 525 1 389 733 920 | 41 985 | 60,74 % | 1740 26-mai-26     | 4,14 % | 10,15 |
| TOTAL |       |                                | 89 442 2 076 751 870 |               |         |                      |        |         |                    |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

379,76 points -3,01 %

|     |       |                             |        |               |         |                    |        |          |                     |        |        |
|-----|-------|-----------------------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|----------|---------------------|--------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 3 085  | 3 315 2 905   | -5,83 % | 26 456 83 968 425  | 2 905  | 174,06 % | 40,5 20-août-21     | 1,39 % |        |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 8 400  | SP SP         | 0,00 %  |                    | 8 400  | 154,55 % | 1919 25-sept.-00    |        |        |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 38 000 | 38 000 38 000 | 0,00 %  | 460 17 430 860     | 38 000 | 31,49 %  | 1871,76 30-juil.-26 | 4,93 % | 13,66  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 895  | 7 895 7 800   | -1,20 % | 911 7 166 855      | 7 800  | -1,27 %  | 501,6 6-août-26     | 6,43 % | 13,49  |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 21 500 | 21 450 21 400 | -0,47 % | 1 056 22 769 575   | 21 400 | 8,19 %   | 1707,2 13-août-26   | 7,98 % | 10,54  |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 51 995 | 52 000 51 995 | 0,00 %  | 5 259 990          | 51 995 | 51,92 %  | 1233 9-juil.-12     |        | 745,69 |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 3 950  | 3 950 3 955   | 0,13 %  | 2 924 11 585 090   | 3 955  | 36,38 %  | 206,2 30-sept.-24   | 5,21 % | 32,42  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 985  | 1 900 1 900   | -4,28 % | 1 384 2 625 175    | 1 900  | 34,75 %  | 150 24-juil.-23     | 7,89 % | 563,92 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 600  | 1 625 1 600   | 0,00 %  | 1 143 1 837 065    | 1 600  | 11,89 %  | 55,44 14-août-26    | 3,47 % | 34,48  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000  | 4 000 4 000   | 0,00 %  | 6 685 25 230 055   | 4 000  | -6,87 %  | 164,17 3-août-26    | 4,10 % | 17,31  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 2 430  | 2 250 2 300   | -5,35 % | 2 404 5 511 495    | 2 300  | 91,67 %  | 140,4 10-sept.-26   | 6,10 % | 14,42  |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 4 305  | 4 300 4 200   | -2,44 % | 775 3 307 750      | 4 200  | 8,39 %   | 182,16 30-sept.-25  | 4,34 % | 18,17  |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 2 330  | 2 330 2 325   | -0,21 % | 30 697 71 025 405  | 2 325  | 66,07 %  | 60,75 29-juil.-22   | 2,61 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 2 890  | 2 675 2 675   | -7,44 % | 7 674 20 748 865   | 2 675  | 85,12 %  | 75,29 22-oct.-25    | 2,81 % | 27,96  |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 10 000 | 9 250 9 250   | -7,50 % | 10 579 97 868 600  | 9 250  | 85,93 %  | 254,6 31-juil.-26   | 2,75 % | 14,74  |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 31 675 | 31 600 31 250 | -1,34 % | 1 354 40 805 605   | 31 250 | 60,71 %  | 1157,2 6-juil.-26   | 3,70 % | 14,26  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 9 500  | 9 490 9 095   | -4,26 % | 4 518 42 268 610   | 9 095  | 55,47 %  | 585 26-mai-26       | 6,43 % | 18,35  |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 7 800  | 7 800 7 405   | -5,06 % | 3 627 27 768 055   | 7 405  | 97,47 %  | 397 23-avr.-26      | 5,36 % | 16,92  |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 11 600 | 11 600 11 400 | -1,72 % | 10 707 123 354 870 | 11 400 | 58,77 %  | 597,53 6-mai-26     | 5,24 % | 12,83  |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 6 210  | 6 210 5 910   | -4,83 % | 4 911 29 637 340   | 5 910  | 47,75 %  | 305,04 3-juin-26    | 5,16 % | 14,64  |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 5 200  | 5 200 4 900   | -5,77 % | 10 781 52 532 800  | 4 900  | 87,74 %  | 209,25 3-juin-25    | 4,27 % | 249,03 |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 7 995  | 8 055 7 990   | -0,06 % | 14 434 115 356 975 | 7 990  | 52,48 %  | 450 1-juin-26       | 5,63 % | 13,13  |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 33 000 | 33 000 31 000 | -6,06 % | 672 21 658 965     | 31 000 | 187,57 % | 900 19-juin-26      | 2,90 % | 15,15  |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 70     | 70 69         | -1,43 % | 796 777 54 734 404 | 69     | 200,00 % | ,92 30-juin-26      | 1,33 % | 3,61   |
| FIN | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE   | 23 500 | 24 500 22 500 | -4,26 % | 2 619 60 904 055   | 22 500 | 96,59 %  | 675,98 4-août-26    | 3,00 % | 13,67  |

|       |      |                                |        |        |        |         |         |               |        |          |         |             |         |        |
|-------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| FIN   | ORGT | ORAGROUP TOGO                  | 3 130  | 3 130  | 3 000  | -4,15 % | 3 313   | 10 184 235    | 3 000  | 25,00 %  | 59,52   | 17-juil.-20 | 1,98 %  | 9,62   |
| FIN   | SAFC | SAFCA CI                       | 4 610  | 4 600  | 4 300  | -6,72 % | 5 488   | 23 913 815    | 4 300  | 30,11 %  | 23,04   | 29-juil.-11 |         | 72,81  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                     | 3 390  | 3 390  | 3 200  | -5,60 % | 1 065   | 3 554 050     | 3 200  | 35,59 %  | 152,02  | 1-juin.-26  | 4,75 %  | 13,16  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                    | 2 050  | 2 045  | 1 910  | -6,83 % | 5 836   | 11 679 590    | 1 910  | -13,96 % | 1726,56 | 30-sept.-25 | 90,40 % | 57,81  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 2 800  | 2 800  | 2 840  | 1,43 %  | 11 560  | 31 669 865    | 2 840  | 87,46 %  | 92      | 29-août.-25 | 3,24 %  | 196,95 |
| IND   | SEMC | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. | 1 495  | SP     | SP     | 0,00 %  |         |               | 1 495  | 113,57 % | 14      | 28-déc.-21  | 0,94 %  | 37,21  |
| IND   | SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 2 030  | 2 000  | 2 000  | -1,48 % | 7 642   | 15 154 990    | 2 000  | 26,58 %  | 63      | 29-sept.-17 |         | 97,43  |
| IND   | STAC | SETAO CI                       | 2 105  | 2 120  | 2 115  | 0,48 %  | 6 989   | 14 936 055    | 2 115  | 59,62 %  | 66,15   | 18-juil.-22 | 3,13 %  |        |
| SPU   | CIEC | CIE CI                         | 6 720  | 6 500  | 6 300  | -6,25 % | 4 449   | 28 661 160    | 6 300  | 166,95 % | 205,92  | 28-juil.-26 | 3,27 %  | 26,88  |
| SPU   | SDCC | SODE CI                        | 12 485 | 12 020 | 12 060 | -3,40 % | 1 193   | 14 331 130    | 12 060 | 107,93 % | 462     | 16-sept.-26 | 3,83 %  | 18,46  |
| TOTAL |      |                                |        |        |        |         | 991 088 | 1 094 441 774 |        |          |         |             |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
| TOTAL - MARCHE DES ACTIONS                                                                                                                                                                                                       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1 080 530 | 3 171 193 644 |
| Secteurs d'activités (*) :                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS |           |               |

## MARCHE DES DROITS

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

### 1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

| Symbole                        | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché. | Type Amort |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|-------|------------|
|                                |                                  |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |       |            |
| <b>OBLIGATIONS SOUVERAINES</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |       |            |
| EOM.O10                        | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 487,51       | A                | 620,00  | 9-déc.-26   |       | ACD        |
| EOM.O11                        | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 294,58       | A                | 640,00  | 7-avr.-27   |       | ACD        |
| EOM.O12                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 99,73        | A                | 650,00  | 28-juil.-27 |       | ACD        |
| EOM.O13                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 302,74       | A                | 650,00  | 5-avr.-27   |       | ACD        |
| EOM.O14                        | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 42,74        | A                | 300,00  | 1-août-27   |       | ACD        |
| EOM.O15                        | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 597,58       | A                | 655,00  | 24-oct.-26  |       | ACD        |
| EOM.O16                        | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 579,33       | A                | 635,00  | 24-oct.-26  |       | ACD        |
| EOM.O17                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 319,42       | A                | 655,00  | 28-mars-27  |       | ACD        |
| EOM.O18                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 309,67       | A                | 635,00  | 28-mars-27  |       | ACD        |
| EOM.O19                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 68,19        | A                | 655,00  | 15-août-27  |       | ACD        |
| EOM.O20                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 66,11        | A                | 635,00  | 15-août-27  |       | ACD        |
| EOM.O21                        | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 358,90       | A                | 655,00  | 6-mars-27   |       | ACD        |
| EOM.O22                        | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 347,95       | A                | 635,00  | 6-mars-27   |       | ACD        |
| EOM.O23                        | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 95,11        | A                | 655,00  | 31-juil.-27 |       | ACD        |
| EOM.O24                        | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 92,21        | A                | 635,00  | 31-juil.-27 |       | ACD        |
| EOM.O4                         | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 2 000           | 2 310           | NC            | 2 310           |                    | 25,64        | A                | 130,00  | 12-juil.-27 |       | AC         |
| EOM.O5                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    | 127,51       | A                | 260,00  | 27-mars-27  |       | ACD        |
| EOM.O6                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    | 210,71       | A                | 260,00  | 30-nov.-26  |       | AC         |
| EOM.O7                         | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 6 250           | 5 781           | NC            | 5 781.25        |                    | 176,97       | A                | 406,25  | 16-avr.-27  |       | AC         |
| EOM.O8                         | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 8 572           | 8 572           | NC            | 8 572           |                    | 21,84        | A                | 531,46  | 7-sept.-27  |       | ACD        |
| EOM.O9                         | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 9 795           | NC            | 9 795           |                    | 495,37       | A                | 630,00  | 9-déc.-26   |       | ACD        |
| EOS.O10                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 295,80       | S                | 307,50  | 29-sept.-26 |       | ACD        |
| EOS.O11                        | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 305,42       | S                | 317,50  | 29-sept.-26 |       | ACD        |
| EOS.O12                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                    | 65,18        | S                | 307,50  | 14-févr.-27 |       | ACD        |
| EOS.O13                        | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 66,77        | S                | 315,00  | 14-févr.-27 |       | ACD        |
| EOS.O14                        | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 68,89        | S                | 325,00  | 14-févr.-27 |       | ACD        |
| EOS.O15                        | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 74,73        | S                | 312,50  | 9-févr.-27  |       | ACD        |
| EOS.O16                        | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 77,12        | S                | 322,50  | 9-févr.-27  |       | ACD        |
| EOS.O17                        | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 79,51        | S                | 332,50  | 9-févr.-27  |       | ACD        |
| EOS.O18                        | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 9 950           | NC            | 9 950           |                    | 278,03       | S                | 320,00  | 16-oct.-26  |       | IF         |
| EOS.O19                        | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 286,72       | S                | 330,00  | 16-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O20                        | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 9 600           | NC            | 9 600           |                    | 293,24       | S                | 337,50  | 16-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O21                        | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 301,93       | S                | 347,50  | 16-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O22                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202   | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 277,04       | S                | 320,88  | 17-oct.-26  |       | IF         |
| EOS.O23                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 285,70       | S                | 330,90  | 17-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O24                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 292,19       | S                | 338,42  | 17-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O25                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 9 250           | NC            | 9 250           |                    | 300,85       | S                | 348,45  | 17-oct.-26  |       | ACD        |
| EOS.O26                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 10 000          | 9 800         | 9 800           | 1 010              | 9 898 000    | S                | 320,00  | 11-janv.-27 |       | IF         |
| EOS.O27                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 9 400           | NC            | 9 400           |                    | 130,92       | S                | 330,00  | 11-janv.-27 |       | ACD        |
| EOS.O28                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 995           | NC            | 9 995           |                    | 133,90       | S                | 337,50  | 11-janv.-27 |       | ACD        |
| EOS.O29                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 9 400           | NC            | 9 400           |                    | 137,87       | S                | 347,50  | 11-janv.-27 |       | ACD        |
| EOS.O30                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 9 500           | NC            | 9 500           |                    | 148,63       | S                | 320,00  | 29-déc.-26  |       | IF         |
| EOS.O31                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 153,28       | S                | 330,00  | 29-déc.-26  |       | ACD        |
| EOS.O32                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 156,76       | S                | 337,50  | 29-déc.-26  |       | ACD        |
| EOS.O33                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 161,41       | S                | 347,50  | 29-déc.-26  |       | ACD        |
| EOS.O34                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029  | 10 000          |                 | 10 000        | 10 000          | 100                | 1 000 000    | S                | 320,00  | 1-oct.-26   |       | IF         |
| EOS.O35                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031  | 10 000          |                 | 10 000        | 10 000          | 100                | 1 000 000    | S                | 330,00  | 1-sept.-26  |       | ACD        |
| EOS.O36                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033  | 10 000          |                 | 10 000        | 10 000          | 100                | 1 000 000    | S                | 337,50  | 1-oct.-26   |       | ACD        |
| EOS.O37                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036  | 10 000          |                 | 10 000        | 10 000          | 100                | 1 000 000    | S                | 347,50  | 1-oct.-26   |       | ACD        |
| EOS.O8                         | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 420,42       | A                | 595,00  | 29-déc.-26  |       | ACD        |
| EOS.O9                         | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 288,59       | S                | 300,00  | 29-sept.-26 |       | ACD        |
| TPBF.O10                       | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 2 500           | 2 325           | NC            | 2 325.03        |                    | 0,90         | S                | 81,25   | 20-mars-27  |       | ACD        |
| TPBF.O11                       | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 3 336           | 3 336           | NC            | 3 336           |                    | 44,19        | S                | 108,42  | 9-janv.-27  |       | ACD        |

|           |                                                |        |        |        |          |   |        |        |   |        |             |     |
|-----------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPBF.O12  | TPBF 6.50% 2021-2031                           | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |   |        | 319,70 | S | 325,00 | 25-sept.-26 | ACD |
| TPBF.O13  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031                        | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   |        | 137,77 | S | 325,00 | 6-janv.-27  | ACD |
| TPBF.O14  | TPBF 6,30% 2022-2034                           | 10 000 | 9 950  | NC     | 9 950    |   |        | 36,55  | S | 315,00 | 1-mars-27   | ACD |
| TPBF.O15  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2                  | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |   |        | 222,55 | S | 315,00 | 15-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O16  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028                   | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   |        | 120,65 | S | 300,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O17  | TPBF 6,30 % 2023-2030                          | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 280,57 | S | 315,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O18  | TPBF 6,50% 2023-2033                           | 10 000 | 9 990  | NC     | 9 990    |   |        | 289,48 | S | 325,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O19  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 237,96 | S | 315,00 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O20  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031                | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |   |        | 247,40 | S | 327,50 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O21  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 206,66 | S | 325,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O22  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032                | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   |        | 216,20 | S | 340,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O23  | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030                | 10 000 | 10 300 | NC     | 10 300   |   |        | 272,30 | S | 330,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O24  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032                | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 280,55 | S | 340,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O25  | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035                   | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |   |        | 288,80 | S | 350,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O26  | ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,75% 2026-2031 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 177,05 | S | 337,50 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPBF.O27  | ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,85% 2026-2033 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 179,67 | S | 342,50 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPBF.O4   | TPBF 6.50% 2017-2027                           | 10 000 | 11 070 | NC     | 11 070   |   |        | 94,38  | S | 327,67 | 31-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O8   | TPBF 6,50% 2019-2027                           | 10 000 | 9 500  | NC     | 9 500    |   |        | 247,53 | S | 327,67 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O9   | TPBF 6,50% 2019 - 2027                         | 10 000 | 11 500 | NC     | 11 500   |   |        | 296,58 | S | 325,00 | 8-oct.-26   | ACD |
| TPBJ.O10  | TPBJ 6,15% 2025-2035                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 515,59 | A | 615,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPBJ.O3   | TPBJ 6,50% 2020-2028                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 49,86  | A | 650,00 | 25-août-27  | AC  |
| TPBJ.O4   | TPBJ 5,50 % 2022-2037                          | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 308,90 | A | 550,00 | 1-mars-27   | AC  |
| TPBJ.O5   | TPBJ 5,85 % 2022-2042                          | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 328,56 | A | 585,00 | 1-mars-27   | ACD |
| TPBJ.O6   | TPBJ 5,75% 2022-2037                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 88,22  | A | 575,00 | 28-juil.-27 | ACD |
| TPBJ.O7   | TPBJ 5,70% 2023-2030                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 301,40 | A | 570,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O8   | TPBJ 6,20% 2023-2038                           | 10 000 | 9 800  | 10 000 | 10 000   | 9 | 89 200 | 327,84 | A | 620,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O9   | TPBJ 6,00% 2025-2032                           | 10 000 | 9 980  | NC     | 9 980    |   |        | 503,01 | A | 600,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032                           | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |   |        | 445,56 | A | 585,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O101 | TPCI 5,85% 2026-2033                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 309,33 | A | 585,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O102 | TPCI 6,00% 2026-2036                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 317,26 | A | 600,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O21  | TPCI 6% 2016-2028                              | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 274,52 | A | 600,00 | 8-avr.-27   | ACD |
| TPCI.O23  | TPCI 5.90% 2016-2026                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 499,48 | A | 590,00 | 17-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O24  | TPCI 6.25% 2017-2029                           | 10 000 | 9 700  | 10 000 | 10 000   | 1 | 10 000 | 298,84 | S | 312,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O29  | TPCI 6% 2018-2026                              | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 555,62 | A | 600,00 | 19-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O34  | TPCI 6% 2019-2029                              | 3 750  | 3 675  | NC     | 3 675    |   |        | 114,66 | A | 225,00 | 20-mars-27  | ACD |
| TPCI.O37  | TPCI 5,80% 2019-2026                           | 2 000  | 2 011  | NC     | 2 011    |   |        | 92,80  | A | 116,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O38  | TPCI 5,75% 2019-2026                           | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   |        | 92,00  | A | 115,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O39  | TPCI 5,75% 2019 - 2026                         | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   |        | 107,12 | A | 115,00 | 17-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O40  | TPCI 5,75% 2019-2026                           | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   |        | 80,34  | A | 115,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPCI.O41  | TPCI 5,80% 2020-2027                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 327,34 | A | 580,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O42  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 332,99 | A | 590,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O43  | TPCI 5,90% 2020 - 2030                         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 245,70 | A | 590,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O44  | TPCI 5,80% 2020 - 2027                         | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |   |        | 241,53 | A | 580,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O45  | TPCI 5,80% 2020 -2027                          | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   |        | 31,15  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O46  | TPCI 5,90% 2020 - 2030                         | 5 000  | 5 100  | NC     | 5 100    |   |        | 79,21  | A | 295,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O47  | TPCI 5,80% 2020 - 2027                         | 2 000  | 2 050  | NC     | 2 050    |   |        | 31,15  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O48  | TPCI 5,80% 2020- 2027                          | 2 000  | 2 020  | NC     | 2 019.60 |   |        | 17,48  | A | 116,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O49  | TPCI 5,90% 2020- 2030                          | 5 000  | 5 043  | NC     | 5 042.50 |   |        | 44,45  | A | 295,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O50  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 5 000  | 5 000  | NC     | 5 000    |   |        | 20,21  | A | 295,00 | 28-août-27  | ACD |
| TPCI.O51  | TPCI 5,80 % 2020-2027                          | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   |        | 225,64 | A | 232,00 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O52  | TPCI 5,90 % 2020 -2030                         | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   |        | 358,65 | A | 368,75 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O53  | TPCI 5,80% 2020-2027                           | 4 000  | 4 240  | NC     | 4 240    |   |        | 209,12 | A | 232,00 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O54  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   |        | 332,38 | A | 368,75 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O55  | TPCI 5,80% 2020 -2027                          | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   |        | 172,25 | A | 232,00 | 25-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O56  | TPCI 5,90% 2020- 2030                          | 6 250  | 7 726  | NC     | 7 726.25 |   |        | 273,78 | A | 368,75 | 25-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O57  | TPCI 5,80% 2020-2027                           | 4 000  | 3 880  | NC     | 3 880    |   |        | 194,50 | A | 232,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O58  | TPCI 5,80% 2021-2028                           | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   |        | 125,22 | A | 232,00 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O59  | TPCI 5,90% 2021-2031                           | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   |        | 199,02 | A | 368,75 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O60  | TPCI 5,80% 2021-2028                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 209,75 | A | 580,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O61  | TPCI 5,90% 2021-2031                           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   |        | 213,37 | A | 590,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O62  | TPCI 5,80 % 2021 -2028                         | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   |        | 53,39  | A | 232,00 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O63  | TPCI 5,90% 2021 -2031                          | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   |        | 84,86  | A | 368,75 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O64  | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                        | 4 000  | 3 979  | NC     | 3 979.20 |   |        | 23,52  | A | 232,00 | 16-août-27  | ACD |
| TPCI.O65  | TPCI 5,90 % 2021-2031                          | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |   |        | 432,80 | A | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O66  | TPCI 5,90% 2021-2031                           | 7 500  | 7 300  | NC     | 7 299.75 |   |        | 389,16 | A | 442,50 | 5-nov.-26   | ACD |

|          |                                          |        |        |        |          |       |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 452,60 | A | 590,00 | 16-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 376,63 | A | 590,00 | 1-févr.-27  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 289,86 | A | 575,00 | 22-mars-27  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 230,00 | A | 575,00 | 29-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 153,25 | A | 565,00 | 15-juin-27  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |       |            | 51,08  | A | 339,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |       |            | 64,98  | A | 431,25 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 421  | 8 421  | NC     | 8 421.05 |       |            | 74,23  | A | 492,63 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC     | 10 700   |       |            | 541,78 | A | 565,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |       |            | 551,37 | A | 575,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 65,85  | T | 144,25 | 11-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 438,07 | A | 565,00 | 13-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 8 000  | 8 600  | NC     | 8 600    |       |            | 259,62 | A | 460,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 210,41 | A | 600,00 | 17-mai-27   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 6 667  | 7 000  | NC     | 7 000.35 |       |            | 57,11  | A | 393,33 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 8 000  | 7 920  | NC     | 7 920    |       |            | 69,70  | A | 480,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 557,67 | A | 590,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 1 250 | 12 500 000 | 567,12 | A | 600,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 455,84 | A | 590,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 463,56 | A | 600,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 292,58 | A | 590,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 650  | 10 000 | 10 000   | 142   | 1 403 550  | 297,53 | A | 600,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 12 100 | NC     | 12 100   |       |            | 105,07 | A | 590,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 106,85 | A | 600,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 43,64  | A | 590,00 | 26-août-27  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 900  | NC     | 9 900    |       |            | 44,38  | A | 600,00 | 26-août-27  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 700  | NC     | 9 700    |       |            | 496,25 | A | 590,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |       |            | 504,66 | A | 600,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 323,29 | A | 590,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 328,77 | A | 600,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O97 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 77,59  | A | 590,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O98 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 78,90  | A | 600,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O99 | TPCI 5,60% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 426,52 | A | 560,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 385,15 | A | 660,00 | 21-févr.-27 | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 2 000  | 1 946  | SP     | 1 946    |       |            | 18,88  | A | 130,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 6 250  | 6 250  | SP     | 6 250    |       |            | 31,28  | A | 393,75 | 24-août-27  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 11 550 | SP     | 11 550   |       |            | 187,03 | A | 615,00 | 3-juin-27   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 9 000  | 8 955  | SP     | 8 955    |       |            | 427,64 | A | 553,50 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 5 000  | 5 000  | SP     | 5 000    |       |            | 77,91  | A | 312,50 | 23-juin-27  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 9 250  | NC     | 9 250    |       |            | 466,52 | A | 660,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC     |          |       |            | 487,73 | A | 690,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 509,59 | A | 600,00 | 16-nov.-26  | ACD |
| TPTG.O3  | TPTG 6,45% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 353,42 | A | 645,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O4  | TPTG 6,60% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 361,64 | A | 660,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O5  | TPTG 6,50% 2026-2031                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 36    | 360 000    | 418,49 | A | 650,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TPTG.O6  | TPTG 6,70% 2026-2033                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 431,37 | A | 670,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |        |          | 2 848 | 28 260 750 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

|          |                            |        |        |       |          |   |        |        |   |        |            |     |
|----------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|---|--------|--------|---|--------|------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027  | 1 250  | 1 250  | NC    | 1 250    |   |        | 20,47  | A | 76,25  | 16-juin-27 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 | 4 000  | 3 960  | NC    | 3 960    |   |        | 90,47  | S | 131,07 | 18-nov.-26 | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029  | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |   |        | 101,83 | S | 177,48 | 9-déc.-26  | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |   |        | 82,88  | S | 305,00 | 3-févr.-27 | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |   |        | 128,76 | S | 292,50 | 3-janv.-27 | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 | 2 917  | 2 917  | 2 698 | 2 698.23 | 5 | 13 491 | 60,36  | S | 86,77  | 17-nov.-26 | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | 3 750  | 3 713  | NC    | 3 712.50 |   |        | 56,70  | S | 111,56 | 21-déc.-26 | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | 5 000  | 5 000  | NC    | 5 000    |   |        | 76,86  | S | 151,25 | 21-déc.-26 | AC  |
| TOTAL    |                            |        |        |       |          | 5 | 13 491 |        |   |        |            |     |

**OBLIGATIONS D'ENTREPRISES**

|                                       |                                                           |        |        |    |          |            |   |        |             |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|------------|---|--------|-------------|-----|
| FDFINBF.O1                            | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                     | 6 250  | 6 250  | NC | 6 250    | 140,84     | S | 207,32 | 20-nov.-26  | ACD |
| FDFINBF.O2                            | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030     | 8 750  | 8 094  | NC | 8 093,75 | 80,55      | S | 308,77 | 5-févr.-27  | ACD |
| FDFINBF.O3                            | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 | 10 000 | 9 300  | NC | 9 300    | 51,78      | S | 352,88 | 26-févr.-27 | ACD |
| NRMC.O1                               | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                          | 8 750  | 8 750  | NC | 8 750    | 45,99      | S | 313,40 | 26-févr.-27 | ACD |
| ORGT.O2                               | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                               | 5 000  | 5 850  | NC | 5 850    | 145,54     | S | 178,75 | 26-oct.-26  | ACD |
| PADS.O3                               | PAD 6,60% 2020-2027                                       | 3 000  | 2 747  | NC | 2 747,40 | 84,39      | S | 99,00  | 19-oct.-26  | ACD |
| PTRC.O1                               | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                              | 10 000 | 13 000 | NC | 13 000   | 180,26     | S | 333,20 | 15-déc.-26  | ACD |
| SNTS.O2                               | SONATEL 6,50% 2020-2027                                   | 2 000  | 2 000  | NC | 2 000    | 22,77      | S | 61,60  | 16-janv.-27 | ACD |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                           |        |        |    |          |            |   |        |             |     |
| <b>TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES</b> |                                                           |        |        |    | 2 853    | 28 274 241 |   |        |             |     |

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

| Symbole                                                                  | Titre                                  | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation<br>Volume | Valeur | Coupon couru | Période | Coupon d'intérêt<br>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          |                              | 97,94  | S            |         | 327,67                          | 29-janv.-27 | ACD        |
| CRRH.O11                                                                 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                              | 180,82 | 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          |                              | 264,44 | S            |         | 320,48                          | 24-oct.-26  | ACD        |
| ECOC.O1                                                                  | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                              | 338,57 | 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 | Valeur | Coupon couru | Période | Coupon d'intérêt<br>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           |                    |        | 34,33        | T       | 121,48                          | 27-nov.-26 | ACD        |     |
| FEPTC.O2                                                           | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033        | 9 063           | 9 063           |               |                 | 9 063              |        |              | 45,49   | T                               | 160,97     | 27-nov.-26 | ACD |
| FEPTC.O3                                                           | FCTC EPT 7,50% 2023-2038         | 9 423           |                 |               | NC              |                    |        |              | 48,93   | T                               | 173,15     | 27-nov.-26 | ACD |
| FEPTC.O4                                                           | FCTC EPT 7,5% 2025-2032          | 10 000          | 10 000          |               | NC              | 10 000             |        |              | 118,62  | T                               | 181,88     | 24-oct.-26 | ACD |
| FEPTC.O5                                                           | FCTC EPT 8% 2025-2035            | 10 000          |                 |               | NC              |                    |        |              | 126,52  | T                               | 194,00     | 24-oct.-26 | ACD |
| FEPTC.O6                                                           | FCTC EPT 8,5% 2025-2040          | 10 000          |                 |               | NC              |                    |        |              | 134,43  | 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 | 3 700           | 3 700           | NC            | 3 700           |                    |        | 0,62         | S       | 112,54                          | 22-mars-27 | AC         |     |
| FBOARD.O2                                                          | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029 | 5 500           | 5 775           |               | NC              | 5 775              |        |              | 178,94  | S                               | 263,40     | 20-nov.-26 | AC  |
| TOTAL                                                              |                                  |                 |                 |               |                 |                    |        |              |         |                                 |            |            |     |

**FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)**

|           |                                               |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         | 9 286  | 9 286  | NC | 9 286    | 275,14 | S | 349,14 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         | 9 286  | 9 007  | NC | 9 007.42 | 309,54 | S | 392,79 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAS.O1   | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029    | 6 365  | 6 365  | NC | 6 364.67 | 79,48  | T | 92,73  | 5-oct.-26   | AC  |
| FNSBB.O1  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC | 7 600    | 137,01 | S | 266,73 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC | 7 600    | 176,15 | S | 342,94 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   | 7 143  | 7 143  | NC | 7 142.86 | 2,74   | T | 124,66 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           | 8 889  | 8 889  | NC | 8 888.89 | 79,08  | 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    | 164,59 | 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    | 211,62 | S | 411,98 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       | 7 143  | 7 143  | NC | 7 142.86 | 2,74   | T | 124,66 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    | 1 111  | 1 389  | NC | 1 388.88 | 17,82  | T | 19,06  | 28-sept.-26 | ACD |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 | 10 000 | 10 200 | NC | 10 200   | 372,42 | S | 380,70 | 26-sept.-26 | ACD |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 106,26 | S | 300,80 | 19-janv.-27 | AC  |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                | 10 000 | 9 950  | NC | 9 950    | 109,58 | S | 310,20 | 19-janv.-27 | AC  |
| FTIMC.O1  | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028               | 2 917  | 2 917  | NC | 2 916.66 | 7,70   | T | 50,02  | 8-déc.-26   | ACD |
| TOTAL     |                                               |        |        |    |          |        |   |        |             |     |

**FCTC GSS D'ENTREPRISES**

|                                                  |                                       |       |       |       |       |     |           |        |   |        |            |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|--------|---|--------|------------|----|
| FSNLC.O1                                         | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030  | 9 500 | 9 975 | NC    | 9 975 |     |           | 282,13 | S | 390,31 | 12-nov.-26 | AC |
| FSNLC.O2                                         | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 873 | 8 293 500 | 346,16 | S | 478,90 | 12-nov.-26 | AC |
| TOTAL                                            |                                       |       |       |       |       | 873 | 8 293 500 |        |   |        |            |    |
| TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES |                                       |       |       |       |       | 873 | 8 293 500 |        |   |        |            |    |

**4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES**

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

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

TOTAL

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

TOTAL

**SUKUK D'ENTREPRISES**

TOTAL

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

**5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS**

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

|         |                                |        |        |    |        |        |   |        |            |     |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|------------|-----|
| SCRC.O1 | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 363,55 | A | 829,35 | 15-avr.-27 | ACD |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|------------|-----|

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

3 726 36 567 741

**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                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPCI               | Première cotation - TPCI 5,45 % 2026-2031 (TPCI.O103) - TPCI 5,70 % 2026-2033 (TPCI.O104) - Première cotation le 25 septembre 2026                                                                             |
| BRVM               | Première cotation - BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE - Première cotation le 24 septembre 2026                                                                                                                   |
| ETAT DU SENEGAL    | Première cotation - 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 - Première cotation le 22 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                                                        |

### AVIS

| Entité | N°       | Nature            | Objet                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM   | 277-2026 | Première cotation | Résultats de première cotation - « 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 » |
| BRVM   | 278-2026 | Païement Intérêts | Païement des intérêts semestriels - TPBF 6,60 % 2025-2030 (TPBF.O23)                                                                                                                      |
| BRVM   | 279-2026 | Païement Intérêts | Païement des intérêts semestriels - TPBF 6,80 % 2025-2032 (TPBF.O24)                                                                                                                      |
| BRVM   | 280-2026 | Païement Intérêts | Païement des intérêts semestriels - TPBF 7 % 2025-2035 (TPBF.O25)                                                                                                                         |

### COMMUNIQUES

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

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES ACTIONS

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |          | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 1 430                         | 3,955               | / 3,990  | 9                              | 3 955              |
| BICB    | BIIC BN                        |                               | /                   | Marché   | 12 790                         | 9 250              |
| BICC    | BICI CI                        | 20                            | 31,000              | / 31,250 | 16                             | 31 250             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 13                            | 1,885               | / 1,900  | 904                            | 1 900              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 19                            | 9,010               | / 9,095  | 527                            | 9 095              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 38                            | 7,405               | / 7,450  | 242                            | 7 405              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 1                             | 11,300              | / 11,400 | 137                            | 11 400             |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 5                             | 5,905               | / 5,910  | 3                              | 5 910              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 23                            | 4,900               | / 4,945  | 537                            | 4 900              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 144                           | 7,900               | / 7,990  | 168                            | 7 990              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 15                            | 3,200               | / 3,300  | 398                            | 3 200              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 6                             | 30,610              | / 31,000 | 4                              | 31 000             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 175                           | 1,600               | / 1,620  | 40                             | 1 600              |
| CIEC    | CIE CI                         | 61                            | 6,300               | / 6,340  | 320                            | 6 300              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 87                            | 16,995              | / 17,190 | 14                             | 17 145             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 11 496                        | 68                  | / 69     | 20 545                         | 69                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 150                           | 1,915               | / 2,035  | 261                            | 1 910              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 25                            | 3,900               | / 4,000  | 999                            | 4 000              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    |                               | /                   | 2,300    | 234                            | 2 300              |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 30                            | 22,495              | / 22,500 | 757                            | 22 500             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 87                            | 15,050              | / 15,200 | 22                             | 15 200             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 16                            | 2,800               | / 2,900  | 1 219                          | 2 900              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 231                           | 20,700              | / 20,985 | 345                            | 20 700             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 227                           | 3,000               | / 3,050  | 206                            | 3 000              |
| PALC    | PALM CI                        | 93                            | 8,200               | / 8,345  | 10                             | 8 200              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 5                             | 4,105               | / 4,200  | 10                             | 4 200              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 25                            | 4,290               | / 4,300  | 336                            | 4 300              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 981                           | 2,905               | / 2,950  | 15                             | 2 905              |
| SDCC    | SODE CI                        | 238                           | 12,050              | / 12,060 | 72                             | 12 060             |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 1                             | 2,800               | / 2,840  | 901                            | 2 840              |
| SEMC    | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. |                               | /                   |          |                                | 1 495              |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 2                             | 38,450              | / 38,495 | 13                             | 38 495             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 |                               | /                   | Marché   | 1 694                          | 2 675              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 20                            | 9,050               | / 9,185  | 140                            | 9 185              |
| SICC    | SICOR CI                       |                               | /                   |          |                                | 8 400              |
| SIVC    | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 750                           | 1,995               | / 2,000  | 34                             | 2 000              |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 57                            | 37,500              | / 38,000 | 272                            | 38 000             |
| SMBC    | SMB CI                         | 44                            | 15,760              | / 15,900 | 30                             | 15 900             |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 37                            | 41,985              | / 41,990 | 109                            | 41 985             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 9                             | 7,795               | / 7,800  | 219                            | 7 800              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 29                            | 7,700               | / 7,740  | 50                             | 7 700              |
| STAC    | SETAO CI                       | 35                            | 2,110               | / 2,115  | 111                            | 2 115              |
| STBC    | SITAB CI                       | 25                            | 21,350              | / 21,400 | 652                            | 21 400             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 5                             | 3,005               | / 3,050  | 2 017                          | 3 050              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 331                           | 3,815               | / 3,820  | 251                            | 3 815              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 2                             | 49,025              | / 52,000 | 37                             | 51 995             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 139                           | 2,325               | / 2,330  | 179                            | 2 325              |

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES DROITS

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

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole   | Titre                                         | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente |        | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |       |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|-------|
| FBOAD.O1  | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030              |                                     | /                      |        |                                      | 3 700              |       |
| FBOAD.O2  | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029              |                                     | /                      | 5,500  | 11                                   | 5 775              |       |
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         |                                     | /                      | 9,286  | 1 155                                | 9 286              |       |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         | 22                                  | 9,007.42               | /      | 9,286                                | 119                | 9 007 |
| 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               |                                     | /                      |        |                                      | 2 917              |       |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    |                                     | /                      | Marché | 31                                   | 1 389              |       |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 |                                     | /                      |        |                                      | 10 200             |       |
| FSNLC.O1  | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030          | 100                                 | 9,310                  | /      |                                      | 9 975              |       |
| FSNLC.O2  | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030         |                                     | /                      | 9,500  | 1 627                                | 9 500              |       |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                | 50                                  | Marché                 | /      |                                      | 10 000             |       |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                |                                     | /                      |        |                                      | 9 950              |       |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      | 20                                  | 7,600                  | /      |                                      | 7 600              |       |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   |                                     | /                      |        |                                      | 7 143              |       |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           |                                     | /                      |        |                                      | 8 889              |       |
| FNSBC.O4  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 |                                     | /                      |        |                                      | 9 130              |       |
| FNSBC.O5  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 |                                     | /                      |        |                                      | 9 130              |       |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       |                                     | /                      |        |                                      | 7 143              |       |
| 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 | 4 969                                | 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                    | 51                                  | 3,700                  | /      |                                      | 3 960              |       |
| 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                    |                                     | /                      |        |                                      | 2 698              |       |
| TPNE.O9   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032        |                                     | /                      |        |                                      | 10 000             |       |
| TPTG.O2   | TPTG 6% 2022-2037                             |                                     | /                      | 10,000 | 9 433                                | 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 | 134                                  | 10 000             |       |
| TPTG.O6   | TPTG 6,70% 2026-2033                          |                                     | /                      | 10,000 | 50                                   | 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        |                                     | /                      |        |                                      | 9 250              |       |
| TPCI.O95  | TPCI 5,90% 2025-2030                          |                                     | /                      |        |                                      | 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             |       |
| 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                     |     |       | / | 10,642 | 5       | 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                    |     |       | / |        |         | 10 000 |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    |     |       | / | 10,000 | 168     | 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                     |     |       | / |        |         | 10 000 |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 58  | 9,650 | / |        |         | 10 000 |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 |     |       | / |        |         | 10 000 |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     |       | / |        |         | 10 000 |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     |     |       | / |        |         | 8 600  |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 181 | 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 | 7       | 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                     |     |       | / | 10,500 | 24 008  | 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 | 140 003 | 10 000 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    |     |       | / | 10,000 | 112 000 | 10 000 |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |     |       | / |        |         | 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                   |     |       | / | 10,000 | 3       | 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                                      |     |        | / | 2,161.80 | 40     | 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                                      |     |        | / | 9,800    | 50     | 9 800  |
| TPCI.O101  | TPCI 5,85% 2026-2033                                      | 250 | 10,000 | / |          |        | 10 000 |
| TPCI.O102  | TPCI 6,00% 2026-2036                                      |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPCI.O21   | TPCI 6% 2016-2028                                         | 41  | 10,000 | / |          |        | 10 000 |
| TPCI.O23   | TPCI 5.90% 2016-2026                                      |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPCI.O24   | TPCI 6.25% 2017-2029                                      |     |        | / | 10,000   | 13 199 | 10 000 |
| TPBJ.O4    | TPBJ 5,50 % 2022-2037                                     |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBJ.O5    | TPBJ 5,85 % 2022-2042                                     |     |        | / | 9,900    | 660    | 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                                      | 16  | 9,800  | / | 10,000   | 95     | 10 000 |
| TPBJ.O9    | TPBJ 6,00% 2025-2032                                      |     |        | / | 10,100   | 11 000 | 9 980  |
| TPBF.O27   | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033            | 25  | 10,000 | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O4    | TPBF 6.50% 2017-2027                                      |     |        | / |          |        | 11 070 |
| TPBF.O8    | TPBF 6,50% 2019-2027                                      |     |        | / |          |        | 9 500  |
| TPBF.O9    | TPBF 6,50% 2019 - 2027                                    |     |        | / | 11,500   | 9      | 11 500 |
| TPBJ.O10   | TPBJ 6,15% 2025-2035                                      |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBJ.O3    | TPBJ 6,50% 2020-2028                                      |     |        | / | 10,000   | 3      | 10 000 |
| TPBF.O21   | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029                           |     |        | / | 10,000   | 50     | 10 000 |
| TPBF.O22   | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032                           |     |        | / |          |        | 9 600  |
| TPBF.O23   | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030                           |     |        | / | 10,000   | 3      | 10 300 |
| TPBF.O24   | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032                           |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O25   | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035                              |     |        | / |          |        | 9 999  |
| TPBF.O26   | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031            |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O15   | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2                             |     |        | / | 10,000   | 4      | 9 999  |
| TPBF.O16   | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028                              |     |        | / | 9,600    | 5      | 9 600  |
| TPBF.O17   | TPBF 6,30 % 2023-2030                                     |     |        | / | 10,000   | 135    | 10 000 |
| TPBF.O18   | TPBF 6,50% 2023-2033                                      |     |        | / | 10,000   | 236    | 9 990  |
| TPBF.O19   | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029                           |     |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O20   | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031                           |     |        | / | 9,500    | 12     | 9 999  |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                                   | 9   | 2,000  | / |          |        | 2 000  |
| TPBF.O10   | TPBF 6,50% 2020 - 2028                                    |     |        | / |          |        | 2 325  |
| TPBF.O11   | TPBF 6,50 % 2020-2028                                     |     |        | / |          |        | 3 336  |
| TPBF.O12   | TPBF 6.50% 2021-2031                                      |     |        | / |          |        | 9 800  |
| TPBF.O13   | TPBF 6,50 % 2021 - 2031                                   |     |        | / |          |        | 9 600  |
| TPBF.O14   | TPBF 6,30% 2022-2034                                      |     |        | / | 9,950    | 192    | 9 950  |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030     |     |        | / |          |        | 8 094  |
| FDFINBF.O3 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 |     |        | / |          |        | 9 300  |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                          |     |        | / |          |        | 8 750  |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                               |     |        | / | 5,850    | 7 990  | 5 850  |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                       |     |        | / |          |        | 2 747  |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                              |     |        | / | Marché   | 50     | 13 000 |
| EOS.O35    | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031                           |     |        | / | 10,000   | 10     | 10 000 |
| EOS.O36    | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033                           |     |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O37    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036                           |     |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O8     | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034                           |     |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O9     | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20                            |     |        | / | 10,000   | 37 499 | 10 000 |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                     | 2   | 6,250  | / |          |        | 6 250  |
| EOS.O29    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035                           | 10  | 9,250  | / | 10,000   | 89     | 9 400  |
| EOS.O30    | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028                           |     |        | / | 10,000   | 17     | 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.O34  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029        | 1 | 10,000 | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O23  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203         |   |        | / | 10,000 | 230    | 10 000 |
| EOS.O24  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032        |   |        | / | 9,800  | 22 268 | 9 800  |
| EOS.O25  | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035        |   |        | / |        |        | 9 250  |
| EOS.O26  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028        |   |        | / | 9,800  | 1 990  | 9 800  |
| EOS.O27  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030        |   |        | / | 9,400  | 20     | 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         | 1 | Marché | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O22  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202         |   |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033       |   |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028       |   |        | / | 10,000 | 15 500 | 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  | 100    | 4 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027           |   |        | / |        |        | 4 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031           |   |        | / |        |        | 5 781  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032          |   |        | / | 8,572  | 4      | 8 572  |
| 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     | 5 | 10,000 | / |        |        | 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                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONATEL                       | Extraordinaire | 08/10/2026 | 15:00:00 | VISIOCONFERENCE, au 64, Voie de Dégagement Nord                                                                                                                                                                                  |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | 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 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                                                                                                                                                                                                   |

# 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#

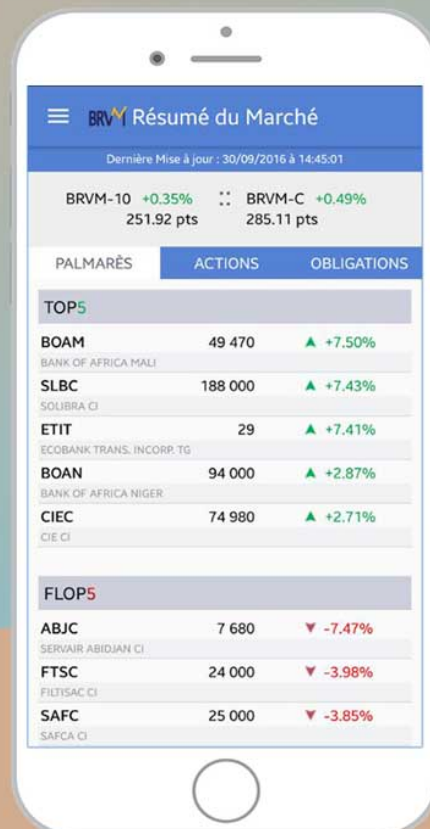


Côte d'Ivoire : #139#  
Burkina Faso : \*310#



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° 277 - 2026 / BRVM / DG

## 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 "

## RESULTATS DE PREMIERE COTATION

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la première cotation des obligations « 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 » a eu lieu ce **mardi 22 septembre 2026**.

Lesdites obligations ont coté à 10 000 FCFA chacune et 100 titres de chacune des valeurs ont été échangés, pour une valeur totale de 4 000 000 Francs CFA.

11 518 878 obligations « ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 », 8 381 328 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 admises au Compartiment des obligations de la BRVM, pour une capitalisation boursière totale de 305,06 milliards de Francs CFA.

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 22 septembre 2026

Le Directeur Général



Edoh Kossi AMENOUNVE, Ph. D.



K A N D

# AVIS N° 278 - 2026 / BRVM / DG

## TPBF 6,60 % 2025-2030

### Païement des intérêts semestriels

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que le Trésor Public du Burkina Faso procédera, le **24 octobre 2026**, au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé "TPBF 6,60 % 2025-2030".

La fermeture des registres étant fixée au 24 octobre 2026, ledit titre (symbole : TPBF.O23) **cotera ex-coupon d'intérêts à partir du jeudi 22 octobre 2026.**

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la SGI S.B.I.F, 01 BP 5394 Ouagadougou 01 ; Tél : (226) 25 33 04 91/92 ; Fax : (226) 25 33 04 90 ; E-mail : [Sbif@sbifbourse.bf](mailto:Sbif@sbifbourse.bf) ; Site web : <https://www.sbifbourse.bf/>.

Fait à Abidjan, le 22 septembre 2026

Le Directeur Général


Edoh Kossi AMENOUNVE, Ph. D. - ABIDJAN

K. AK x 81

# AVIS N° 279 - 2026 / BRVM / DG

## TPBF 6,80 % 2025-2032

### Païement des intérêts semestriels

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que le Trésor Public du Burkina Faso procédera, le **24 octobre 2026**, au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé "TPBF 6,80 % 2025-2032".

La fermeture des registres étant fixée au 24 octobre 2026, ledit titre (symbole : TPBF.O24) cotera ex-coupon d'intérêts à partir du jeudi 22 octobre 2026.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la SGI S.B.I.F, 01 BP 5394 Ouagadougou 01 ; Tél : (226) 25 33 04 91/92 ; Fax : (226) 25 33 04 90 ; E-mail : [Sbif@sbifbourse.bf](mailto:Sbif@sbifbourse.bf) ; Site web : <https://www.sbifbourse.bf/>.

Fait à Abidjan, le 22 septembre 2026

Le Directeur Général

  
  
Edoh Kossi AMENOUNVE, **Ph.D.**

KPK 5 8

# AVIS N° 280 - 2026 / BRVM / DG

## TPBF 7 % 2025-2035

### Païement des intérêts semestriels

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que le Trésor Public du Burkina Faso procédera, le **24 octobre 2026**, au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé "TPBF 7 % 2025-2035".

La fermeture des registres étant fixée au 24 octobre 2026, ledit titre (symbole : TPBF.O25) cotera ex-coupon d'intérêts à partir du jeudi 22 octobre 2026.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la SGI S.B.I.F, 01 BP 5394 Ouagadougou 01 ; Tél : (226) 25 33 04 91/92 ; Fax : (226) 25 33 04 90 ; E-mail : [Sbif@sbifbourse.bf](mailto:Sbif@sbifbourse.bf) ; Site web : <https://www.sbifbourse.bf/>.

Fait à Abidjan, le 22 septembre 2026

Le Directeur Général


Edoh Kossi AMENOUNVE, Ph. D.

*Handwritten signature/initials*

04 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 |
| SODE CI (*)                     | 525      | 259-2026 BRVMDG | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 |
| SMB CI (*)                      | 800      | 261-2026 BRVMDG | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 |
| 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 A CAPITAL VARIABLE

mardi 22 septembre 2026

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                        | OPCVM                              | Catégorie                | Valeur Liquidative   |               |            |               |            |            |            |            |         |        |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|                                 |                                    |                                    |                          | Origine              | Précédente    |            | Actuelle      |            | Variation  |            |            |         |        |
|                                 |                                    |                                    |                          |                      | Valeur        | Date       | Valeur        | Date       | Date       | %          | Précédent  |         |        |
| QUOTIDIENNES                    |                                    |                                    |                          |                      |               |            |               |            |            |            |            |         |        |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA                    | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE         | D                        | 5 000                | 13 757,22     | 10/09/2026 | ND            | ND         | 19/11/2012 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AAM OBLIGATIS                  | OATC                     | 5 000                | 9 564,50      | 10/09/2026 | ND            | ND         | 12/09/2012 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AAM EPARGNE ACTION             | A                        | 5 000                | 13 641,12     | 10/09/2026 | ND            | ND         | 16/01/2017 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AAM SERENITIS                  | OATC                     | 10 000               | 13 393,63     | 10/09/2026 | ND            | ND         | 20/12/2023 | -          | -          |         |        |
| AFRICAM SA                      | SBIF                               | FCP EXPANSIO                       | D                        | 5 000                | 14 684,90     | 01/09/2026 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP SECURITAS                      | OMLT                     | 5 000                | 8 959,16      | 01/09/2026 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP VALORIS                        | A                        | 5 000                | 23 139,23     | 01/09/2026 | ND            | ND         | 01/01/2013 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP CAPITAL PLUS                   | D                        | 1 000                | 1 719,97      | 18/09/2026 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -          | -          |         |        |
| AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS   | SGI AGI                            | FCP CONFORT PLUS                   | OMLT                     | 1 000                | 1 561,57      | 18/09/2026 | ND            | ND         | 11/03/19   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AGA OBLIGATIONS                | OMLT                     | 7 500                | 7 577,42      | 18/09/2026 | ND            | ND         | 05/08/26   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AGA TRESOACTIV                 | OCT                      | 5 000 000            | 5 028 241,50  | 18/09/2026 | ND            | ND         | 05/08/26   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AGA ELITE                      | ACTION                   | 7 500                | 7 561,80      | 18/09/2026 | ND            | ND         | 05/08/26   | -          | -          |         |        |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE                 | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE          | D                        | 5 000                | 5 802,43      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE           | OCT                      | 5 000                | 7 047,97      | 24/06/2026 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ATLANTIQUE ACTIONS             | A                        | 5 000                | 9 679,97      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ATLANTIQUE SERENITE            | OMLT                     | 5 000                | 7 400,93      | 24/06/2026 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ATLANTIQUE HORIZON             | D                        | 5 000                | 12 977,45     | 24/06/2026 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ATLANTIQUE SECURITE            | OMLT                     | 5 000                | 7 258,57      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          |         |        |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES                       | FCP CAPITAL CROISSANCE             | D                        | 10 000               | ND            | 27/08/2026 | ND            | 28/08/2026 | -          | -          |            |         |        |
|                                 |                                    | OBLIG SECURITE                     | OMLT                     | 10 000               | 12 125,00     | 28/08/2026 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP DYNAMIC SAVINGS                | A                        | 10 000               | 16 756,00     | 28/08/2026 | ND            | ND         | -          | -          | -          |         |        |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES             | FCP Emergence                      | D                        | 5 000                | 9 324,22      | 18/08/2026 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP Tresco Monea                   | OCT                      | 25 000 000           | 38 678 589,76 | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -          |         |        |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                         | FCP ACTIONS PHARMACIE              | D                        | 1 000                | 1 375,90      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 25/07/14   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP SALAM CI                       | D                        | 1 000                | 1 396,25      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 01/03/17   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AL BARAKA 2                    | D                        | 1 000                | 1 468,76      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 25/01/18   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP ASSUR SENEGAL                  | D                        | 1000000              | 1 958 488,51  | 16/09/2026 | ND            | ND         | 06/07/14   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP AVANTAGE AKWABA                | D                        | 1 000                | 2 057,70      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP PLACEMENT CROISSANCE           | A                        | 1 000                | 2 589,26      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP POSTEFINANCES HORIZON          | D                        | 1 000                | 3 079,55      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 27/06/09   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP PLACEMENT QUIETUDE             | O                        | 1 000                | 1 882,96      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM              | D                        | 10000                | 15 419,46     | 16/09/2026 | ND            | ND         | 01/10/17   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP BNDE VALEURS                   | D                        | 1 000                | 1 695,27      | 16/09/2026 | ND            | ND         | 02/09/16   | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | CORIS ASSET MANAGEMENT             | CORIS BOURSE             | FCP CORIS ACTIONS    | A             | 5 000      | 15 023,34     | 21/08/2026 | ND         | ND         | 11/11/2014 | -       | -      |
|                                 |                                    |                                    |                          | FCP ASSURANCES       | OCT           | 5 000      | 6 118,01      | 21/08/2026 | ND         | ND         | 22/11/2019 | -       | -      |
| FCP CORIS PERFORMANCE           | D                                  |                                    |                          | 5 000                | 11 811,08     | 21/08/2026 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    |                                    |                          |                      |               |            |               |            |            |            |            |         |        |
| NSIA AM                         | BOA CI<br>UBA CI<br>NSIA BANQUE CI | NSIA FONDS DIVERSIFIE              | D                        | 5 000                | 8 846,05      | 18/09/2026 | 8 847,31      | 21/09/2026 | 03/12/2018 | 76,95%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE OPPORTUNITES               | A                        | 5 000                | 13 956,21     | 18/09/2026 | 14 024,84     | 21/09/2026 | 08/03/2019 | 180,50%    | 0,49%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE SECURITE                   | OMLT                     | 5 000                | 6 910,47      | 18/09/2026 | 6 912,57      | 21/09/2026 | 03/09/2021 | 38,25%     | 0,03%      |         |        |
|                                 |                                    | NSIA ASSURANCES OPTIMUM            | D                        | 1 000 000            | 1 648 235,09  | 18/09/2026 | 1 650 529,88  | 21/09/2026 | 30/09/2021 | 65,05%     | 0,14%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE MONETARIS                  | M                        | 5 000                | 6 150,16      | 18/09/2026 | 6 150,97      | 21/09/2026 | 24/04/2024 | 23,02%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | TAWFIR HALAL                       | D                        | 5 000                | 7 163,94      | 18/09/2026 | 7 163,64      | 21/09/2026 | 17/07/2024 | 43,27%     | 0,00%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE SECURITE IV                | OMLT                     | 5 000                | 4 932,54      | 18/09/2026 | 4 931,82      | 21/09/2026 | 05/06/2026 | -1,36%     | -0,01%     |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE SECURITE V                 | OMLT                     | 5 000                | 4 946,62      | 18/09/2026 | 4 945,59      | 21/09/2026 | 05/06/2026 | -1,09%     | -0,02%     |         |        |
|                                 | NSIA CAPITAL                       | AUREORE SECURITE II                | OMLT                     | 5 000                | 6 236,11      | 18/09/2026 | 6 237,78      | 21/09/2026 | 17/10/2024 | 24,76%     | 0,03%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES    | OMLT                     | 10 000               | 11 445,08     | 18/09/2026 | 11 446,55     | 21/09/2026 | 03/03/2025 | 14,47%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | OBLIGATIONS PREMIUM                | OMLT                     | 5 000                | 5 869,79      | 18/09/2026 | 5 870,30      | 21/09/2026 | 26/02/2025 | 17,41%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II | OMLT                     | 10 000               | 10 279,09     | 18/09/2026 | 10 280,33     | 21/09/2026 | 16/06/2026 | 2,80%      | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | AUREORE SECURITE III               | OMLT                     | 5 000                | 4 996,49      | 18/09/2026 | 4 997,09      | 21/09/2026 | 05/06/2026 | -0,06%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    | MAC AFRICAN                        | D                        | 5 000                | 4 988,58      | 18/09/2026 | 4 988,76      | 21/09/2026 | 23/06/2026 | -0,22%     | 0,00%      |         |        |
|                                 |                                    | OAM S.A                            | SGI TOGO                 | FCP-1 OPTI PLACEMENT | A             | 5 000      | 41 920,82     | 18/09/2026 | 41 718,34  | 21/09/2026 | 01/02/2002 | 734,37% | -0,48% |
|                                 |                                    |                                    |                          | FCP-2 OPTI REVENU    | OMLT          | 5 000      | 10 079,26     | 18/09/2026 | 10 071,56  | 21/09/2026 | 01/02/2002 | 101,43% | -0,08% |
| SGCAMWA                         | SGCSWA                             | FCP-3 OPTI CAPITAL                 | D                        | 5 000                | 27 851,77     | 18/09/2026 | 27 844,96     | 21/09/2026 | 24/01/2003 | 456,90%    | -0,02%     |         |        |
|                                 |                                    | FCP SOGEAVENIR                     | D                        | 500                  | 2 990,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP SOGEDEFI                       | D                        | 1 000                | 7 114,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                                    | FCP SOGEDYNAMIQUE                  | A                        | 4 888                | 7 816,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 | SGCI/BTCC                          | FCP SOGELIQUID                     | M                        | 10 000 000           | 11 546 656,00 | 15/06/2026 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -          |         |        |
|                                 | SGCSWA                             | FCP SOGEPRIVILEGE                  | D                        | 4 888                | 6 877,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 | FCP SOGESECURITE                   | OMLT                               | 4 888                    | 5 305,00             | 15/06/2026    | ND         | ND            | 23/12/2014 | -          | -          |            |         |        |
|                                 | FCP SOGEVALOR                      | A                                  | 1 000                    | 7 580,00             | 15/06/2026    | ND         | ND            | 04/06/2002 | -          | -          |            |         |        |
|                                 | SGCI/BTCC                          | FCP SOGE EPARGNE PLUS              | M                        | 5 000                | 5 785,00      | 15/06/2026 | ND            | ND         | 24/06/2025 | -          | -          |         |        |
|                                 | SOAGA-SA                           | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES         | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE | D                    | 10 000        | 17 442,30  | 18/09/2026    | 17 467,22  | 21/09/2026 | 28/10/2016 | 74,67%     | 0,14%   |        |
| SICAV Abdou DIOUF               |                                    |                                    | D                        | 10 000 000           | 1 869 937,25  | 18/09/2026 | 1 873 557,66  | 21/09/2026 | 01/12/2003 | -81,26%    | 0,19%      |         |        |
| FCP BOAD CAPITAL RETRAITE       |                                    |                                    | OMLT                     | 10 000               | 15 231,80     | 18/09/2026 | 15 233,71     | 21/09/2026 | 08/07/2020 | 52,34%     | 0,01%      |         |        |
| FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS   |                                    |                                    | OMLT                     | 5 000                | 6 839,26      | 18/09/2026 | 6 840,34      | 21/09/2026 | 28/04/2021 | 36,81%     | 0,02%      |         |        |
| FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS       |                                    |                                    | A                        | 5 000                | 16 867,92     | 18/09/2026 | 17 011,73     | 21/09/2026 | 11/03/2020 | 240,23%    | 0,85%      |         |        |
| FCP SOAGA EPARGNE SERENITE      |                                    |                                    | D                        | 10 000               | 17 975,73     | 18/09/2026 | 17 973,58     | 21/09/2026 | 28/10/2016 | 79,74%     | -0,01%     |         |        |
| FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE      |                                    |                                    | OMLT                     | 5 000                | 6 585,35      | 18/09/2026 | 6 586,20      | 21/09/2026 | 19/06/2023 | 31,72%     | 0,01%      |         |        |
| FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE     |                                    |                                    | A                        | 5 000                | 10 603,60     | 18/09/2026 | 10 678,91     | 21/09/2026 | 19/06/2023 | 113,58%    | 0,71%      |         |        |
| FCP SOAGA TRESORERIE            |                                    |                                    | M                        | 10 000               | 10 795,91     | 18/09/2026 | 10 797,21     | 21/09/2026 | 30/05/2025 | 7,97%      | 0,01%      |         |        |
|                                 |                                    |                                    |                          |                      |               |            |               |            |            |            |            |         |        |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation         | FCP GOORGOORLU                     | OCT                      | 1 000                | 1 025,66      | 11/08/2026 | ND            | ND         | 28/02/2025 | -          | -          |         |        |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                          | FCP SAPHIR DYNAMIQUE               | D                        | 5 000                | 9 016,61      | 18/09/2026 | 8 954,25      | 21/09/2026 | 28/08/2017 | 79,09%     | -0,69%     |         |        |
|                                 |                                    | FCP SAPHIR QUIETUDE                | OMLT                     | 5 000                | 6 803,60      | 18/09/2026 | 6 799,16      | 21/09/2026 | 28/08/2017 | 35,98%     | -0,07%     |         |        |
|                                 |                                    | FCP SAPHIR LIQUIDITE               | OCT                      | 10 000               | 10 579,22     | 18/09/2026 | 10 581,80     | 21/09/2026 | 01/07/2026 | 5,82%      | 0,02%      |         |        |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN                      | SICAV WAFI CAPITAL                 | D                        | 10 000               | 10 974,62     | 15/10/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -          |         |        |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                        | FCP NYESIGUI                       | D                        | 10 000               | 21 173,45     | 16/09/2026 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -          | -          |         |        |
| INVICTUS ASSET MANAGEMENT       | INVICTUS CAPITAL & FINANCE         | FCP IAM OBLIGATAIRE                | OMLT                     | 1 000                | 1 107,25      | 18/09/2026 | 1 107,35      | 21/09/2026 | 06/07/2026 | 10,74%     | 0,010%     |         |        |
| HEBDOMADAIRES                   |                                    |                                    |                          |                      |               |            |               |            |            |            |            |         |        |
| NSIA AM                         | UBA CI                             | EVOLUTIS                           | D                        | 5 000                | 9 002,74      | 11/09/2026 | 8 998,15      | 18/09/2026 | 16/12/2019 | 79,96%     | -0,05%     |         |        |
| 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               | 32 478,00     | 10/09/2026 | 32 268,00     | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 222,68%    | -0,65%     |         |        |
|                                 |                                    | FCP PAM Diversifié Equilibré       | D                        | 10 000               | 25 234,00     | 10/09/2026 | 25 014,00     | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 150,14%    | -0,87%     |         |        |
|                                 |                                    | FCP PAM Diversifié Obligations     | D                        | 10 000               | 20 697,00     | 10/09/2026 | 20 605,00     | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 106,05%    | -0,44%     |         |        |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES             | 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%      |         |        |
|                                 |                                    | FCP Boa Sécurité                   | OMLT                     | 100 000              | 123 414,04    | 04/08/2026 | 123 521,88    | 11/08/2026 | Mat. 2021  | 23,52%     | 0,09%      |         |        |
|                                 |                                    | FCP Boa Actions                    | A                        | 10 000               | 29 745,49     | 06/08/2026 | 30 361,54     | 14/08/2026 | Juil. 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%      |         |        |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES                  | 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 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     | 11/08/2026 | 21/09/2020 | 129,89%    | 0,00%      |         |        |
|                                 |                                    | FCP PATRIMOINE                     | OMLT                     | 10 000               | 13 944,69     | 10/08/2026 | 13 944,69     | 11/08/2026 | 18/10/2020 | 39,45%     | 0,00%      |         |        |
|                                 |                                    | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS       | OMLT                     | 10 000               | 12 873,95     | 05/08/2026 | 12 873,95     |            |            |            |            |         |        |

mardi 22 septembre 2026

| QUOTIDIENNES              |                            |                               |      |           |              |            |              |            |            |          |         |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT   | FGI                        | FCP BAM TRESOR                | OCT  | 10 000    | 12 051,98    | 03/09/2026 | 12 061,42    | 10/09/2026 | 21/12/2023 | 20,61%   | 0,08%   |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT  |                            | FCP BAM WURUS                 | A    | 10 000    | 22 733,82    | 11/09/2026 | 22 284,54    | 18/09/2026 | 12/04/2024 | 122,85%  | -1,98%  |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT  | IMPAXIS SECURITIES         | FCP SDE                       | D    | 1 000     | 3 096,16     | 10/09/2026 | 3 084,25     | 46 282,00  | 17/09/2026 | 209,62%  | -0,38%  |
| CGF GESTION               | CGF BOURSE                 | FCPCR SONATEL                 | D    | 1 000     | 13 760,86    | 04/09/2026 | 13 962,90    | 11/09/2026 | 19/02/2004 | 1296,29% | 1,47%   |
|                           | IMPAXIS SECURITIES         | FCPE FORCE PAD                | D    | 1 000     | 2 926,49     | 10/09/2026 | 2 923,78     | 17/09/2026 | 16/02/2014 | 192,38%  | -0,09%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPE SINI GNEISIGUI           | D    | 1 000     | 2 616,64     | 09/09/2026 | 2 634,82     | 16/09/2026 | 25/02/2014 | 163,48%  | 0,69%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP EXPAT                     | D    | 1 000     | 1 544,77     | 10/09/2026 | 1 552,68     | 17/09/2026 | 20/03/2019 | 55,27%   | 0,51%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP CAPITAL RETRAITE          | D    | 1 000     | 1 430,60     | 09/09/2026 | 1 428,73     | 16/09/2026 | 20/03/2019 | 42,87%   | -0,13%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP RENTE PERPETUELLE         | D    | 1 000     | 1 467,78     | 09/09/2026 | 1 466,53     | 16/09/2026 | 20/03/2019 | 46,65%   | -0,09%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP WALO                      | D    | 1 000     | 1 567,35     | 08/09/2026 | 1 568,34     | 15/09/2026 | 26/03/2019 | 56,83%   | 0,06%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP DJOLOF                    | O    | 1 000     | 1 474,89     | 08/09/2026 | 1 467,32     | 15/09/2026 | 26/03/2019 | 46,73%   | -0,51%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP IMPACT DIASPORA           | D    | 1 000     | 1 463,15     | 08/09/2026 | 1 464,23     | 15/09/2026 | 19/03/2019 | 46,42%   | 0,07%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP IFC-BOAD                  | O    | 100 000   | 156 716,42   | 07/09/2026 | 156 811,01   | 14/09/2026 | 01/01/2018 | 56,81%   | 0,06%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPE DP WORLD DAKAR           | D    | 1 000     | 1 890,49     | 08/09/2026 | 1 888,82     | 15/09/2026 | 04/10/2016 | 88,88%   | -0,09%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPR SEN FONDS                | OPCR | 10 000    | 11 605,21    | 01/01/2026 | 13 395,47    | 01/07/2026 | 23/02/2022 | 33,95%   | 15,43%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP TRANSVIE                  | D    | 1 000     | 1 392,09     | 07/09/2026 | 1 386,63     | 14/09/2026 | 07/10/2024 | 38,66%   | -0,39%  |
|                           | UNITED CAPITAL FOR AFRICA  | FCP UCA DOGUICIMI             | O    | 5 000     | 5 482,13     | 10/09/2026 | 5 483,09     | 17/09/2026 | 24/07/2025 | 9,66%    | 0,02%   |
| EDC Asset Management      | EDC Investment Corporation | FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE  | D    | 5 000     | 15 429,09    | 02/09/2026 | 15 627,33    | 09/09/2026 | 19/09/2007 | 212,55%  | 1,28%   |
|                           |                            | FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE | OMLT | 20 000    | 20 752,00    | 20/03/2024 | 20 780,00    | 27/03/2024 | 01/01/2018 | 67,15%   | 67,15%  |
|                           |                            | FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT   | OMLT | 1 000 000 | 2 713 838,50 | 02/09/2026 | 2 744 277,21 | 09/09/2026 | 10/10/2007 | 174,43%  | 1,12%   |
|                           |                            | FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA     | A    | 5 000     | 9 402,31     | 02/09/2026 | 9 598,76     | 09/09/2026 | 20/04/2016 | 91,98%   | 2,09%   |
| SGO MALI FINANCES         | SGI MALI SA                | FCPE ORANGE MALI              | D    | 10 000    | 45 627,25    | 09/09/2026 | 45 816,92    | 16/09/2026 | 03/09/2012 | 358,17%  | 0,42%   |
| SGO MALI FINANCES         | SGI MALI SA                | FCP TOUNKARANKE               | OMLT | 100 000   | 143 517,98   | 09/09/2026 | 143 106,45   | 16/09/2026 | 01/07/2018 | 43,106%  | -0,287% |
| ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | SGI AFRICAINE DE BOURSE    | ATTIJARI OBLIG                | OMLT | 10000     | 14910,58     | 28/08/2026 | 14919,85     | 04/09/2026 | 13/07/2012 | 49,20%   | 0,06%   |
|                           |                            | ATTIJARI LIQUIDITE            | OCT  | 10000     | 16437,24     | 28/08/2026 | 16448,01     | 04/09/2026 | 30/08/2013 | 64,48%   | 0,07%   |
|                           |                            | ATTIJARI HORIZON              | OMLT | 10000     | 17467,34     | 28/08/2026 | 17480,82     | 04/09/2026 | 30/08/2013 | 74,81%   | 0,08%   |
|                           |                            | ATTIJARI ACTIONS              | A    | 10000     | 39589,63     | 28/08/2026 | 40510,2      | 04/09/2026 | 21/05/2015 | 305,10%  | 2,33%   |
|                           |                            | ATTIJARI DIVERSIFIE           | D    | 10000     | 29564,31     | 28/08/2026 | 29933,7      | 04/09/2026 | 21/05/2015 | 199,34%  | 1,25%   |
|                           |                            | ATTIJARI INVEST               | OMLT | 10000     | 16758,06     | 28/08/2026 | 16767,4      | 04/09/2026 | 21/01/2016 | 67,67%   | 0,06%   |
|                           |                            | ATTIJARI PATRIMOINE           | OMLT | 10000     | 16559,73     | 28/08/2026 | 16 572,10    | 04/09/2026 | 21/01/2016 | 65,72%   | 0,07%   |
|                           |                            | CRBC-PROSPERITE               | OMLT | 10000     | 13345,28     | 28/08/2026 | 13374,36     | 04/09/2026 | 04/02/2022 | 33,74%   | 0,22%   |
|                           |                            | Wafa ASSURANCE UEMOA          | OMLT | 10000     | 11899,71     | 28/08/2026 | 11900,86     | 04/09/2026 | 05/05/2023 | 19,01%   | 0,01%   |
| UCAMWAL                   | UBA CI                     | FCP CRAT PERFORMANCE          | D    | 10000     | 17961,41     | 28/08/2026 | 18 184,33    | 04/09/2026 | 08/03/2024 | 81,84%   | 1,24%   |
|                           |                            | United Capital Sapphire       | D    | 5000      | 6478,7484    | 04/09/2026 | 6476,2522    | 11/09/2026 | 01/08/2025 | 29,53%   | -0,04%  |
|                           |                            | United Capital Diamond        | OMLT | 100000    | 114137,5863  | 04/09/2026 | 114147,9573  | 11/09/2026 | 01/08/2025 | 14,15%   | 0,01%   |
| MENSUELLES                |                            |                               |      |           |              |            |              |            |            |          |         |
| BNI GESTION               | BNI FINANCES               | FCPE CNRA                     | D    | 2 500     | 4 730,00     | 30/06/2026 | 4 911,00     | 31/07/2026 | 06/06/2014 | 96,44%   | 3,83%   |
|                           |                            | FCPE BNI RETRAITE             | D    | 2 500     | 6 251,00     | 30/06/2026 | 6 286,00     | 31/07/2026 | 06/06/2014 | 151,44%  | 0,56%   |
|                           |                            | FCP KARIMA ETHIQUE            | D    | 1 000     | 2 548,00     | 30/06/2026 | 2 599,00     | 31/07/2026 | 22/05/2013 | 159,90%  | 2,00%   |

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés