

AVIS AUX AFFILIES N° 421/2024

OST à réaliser entre le 16/09/2024 et le 21/09/2024

Date d'ost Effective	Code Valeur	Libellé	Code coupon ISIN	Code Centralisateur	Remboursement	N° Coupon
18/09/2024	MA0001520511	CD SGMB 200919 3 21 5 ans 6 mois	MA0004025765	122	Final	5
18/09/2024	MA0001527797	CD BMCI 200923 3 80 13 mois	MA0004025773	115	Final	1
18/09/2024	MA0000051393	ObL FT AUTO MOBILITY 190623 3 76 45 mois	MA0004025781	141	Partiel	5
18/09/2024	MA0000094062	ObL VIVALIS 19092019 3 93 a 7 ans	MA0004025799	128	Partiel	5
18/09/2024	MA0001528027	CD BMCI 23092023 3 55 12 mois	MA0004025807	115	Final	1
18/09/2024	MA0002018572	BDT 240624 2 88 13 semaines	MA0004025815	100	Final	1
18/09/2024	MA0002018580	BDT 240624 2 90 13 semaines	MA0004025823	100	Final	1
18/09/2024	MA0000092264	ObL SUB BMCE du 24092014 5 64 a 10 ans	MA0004025831	114	Final	10
18/09/2024	MA0000092272	ObL SUB BMCE du 24092014 4 22 a 10 ans	MA0004025849	114	Final	10
18/09/2024	MA0001529025	CD CDG CAPITAL 260324 3 24 26 S	MA0004025856	141	Final	1
18/09/2024	MA0001527797	CD BMCI 200923 3 80 13 mois	MA0004025864	115	Final	1
19/09/2024	MA0000095879	ObL AL OMRANE A 210923 4 34 7 ans	MA0004025872	991	Partiel	1
19/09/2024	MA0000095887	ObL AL OMRANE B 210923 4 85 7 ans	MA0004025880	991	Partiel	1
19/09/2024	MA0001528084	CD BMCI 27092023 3 49 52 semaines	MA0004025898	115	Final	1
19/09/2024	MA0001528050	CD CIH 22092023 3 93 3 ans	MA0004025906	119	Partiel	1
19/09/2024	MA0001528068	CD CIH 22092023 4 07 4 ans	MA0004025914	119	Partiel	1
19/09/2024	MA0001528118	CD CAM 27092023 3 54 52 semaines	MA0004025922	141	Final	1
19/09/2024	MA0000095986	ObL RCI 22122023 3 67 2 ans	MA0004025930	115	Partiel	3
20/09/2024	MA0000051195	ObL INVEST AL MOUDAF II 090721 1 88 11 ans 9 mois	MA0004025948	113	Partiel	12
20/09/2024	MA0000050619	ObL FT MIFTAH A2 151117 4 03 18 ans et 1 mois	MA0004025955	113	Partiel	27
20/09/2024	MA0000093783	ObL SUB BMCI B 240918 3 07 10 ans	MA0004025963	115	Partiel	6
20/09/2024	MA0000051062	ObL FT MIFTAH COMPARTIMENT II A1 3 03 11 ans et 6 mois	MA0004025971	113	Partiel	19
20/09/2024	MA0000051070	ObL FT MIFTAH COMPARTIMENT II A2 3 51 à 16 ans	MA0004025989	113	Partiel	19
20/09/2024	MA0000051088	ObL FT MIFTAH COMP II PARTS RESIDUELLES TR 18 ans et 9 mois	MA0004025997	113	Partiel	19
20/09/2024	MA0001008194	BSF WAFASALAF 240920 2 59 à 5 ans	MA0004026003	113	Partiel	4
20/09/2024	MA0000051161	ObL FT MIFTAH COMP III A1 2 63	MA0004026011	113	Partiel	13
20/09/2024	MA0000051179	ObL FT MIFTAH COMP III A2 3 10	MA0004026029	113	Partiel	13

Date d'ost Effective	Code Valeur	Libellé	Code coupon ISIN	Code Centralisateur	Remboursement	N° Coupon
20/09/2024	MA0000051203	ObL INVEST AL MOUDAF II 090721 2 95 11 ans 9 mois	MA0004026037	113	Partiel	12
20/09/2024	MA0000051211	ObL INVEST AL MOUDAF II 090721 R	MA0004026045	113	Partiel	12
20/09/2024	MA0001525635	CD BMCI 26092023 2 90 23 mois	MA0004026052	115	Final	1