

AVIS AUX AFFILIES N° 284/2024 OST à réaliser entre le 24/06/2024 et le 28/06/2024

Date d'ost Effective	Code Valeur	Libellé	Code coupon ISIN	Code Centralisateur	Remboursement	N° Coupon
24/06/2024	MA0001008103	BSF RCI FINANCE 290620 2 99 a 4 ans	MA0004022986	115	Final	4
24/06/2024	MA0000051229	OBL FT HYPOTHECA 060821 2 70	MA0004022994	114	Partiel	11
24/06/2024	MA0001529256	CD CFG BANK 300424 2 90 a 2 mois	MA0004023000	130	Final	1
25/06/2024	MA0001008905	BSF EQDOM du 01072022 2 49 2 ans	MA0004023018	122	Final	2
25/06/2024	MA0000095812	OBL SUB PERP BOA A 270623 5 54 TR	MA0004023026	114	Partiel	1
25/06/2024	MA0001008970	BSF RCI FINANCE 27062023 4 30 2 ans	MA0004023034	115	Partiel	1
25/06/2024	MA0000021818	Obl SUB ATW A 290624 3 63 sur 7 ans	MA0004023042	113	Final	7
25/06/2024	MA0000093312	Obl SUB ATW C 290617 3 63 a 7 ans	MA0004023059	113	Final	7
25/06/2024	MA0000093320	Obl SUB ATW D TR 290617 2 81 sur 7 ans	MA0004023067	113	Final	7
25/06/2024	MA0000093346	Obl Sub bcp B 290617 3 63 TF 7 ans	MA0004023075	128	Final	7
25/06/2024	MA0000093932	Obl SUB WAFASALAF A 27062019 A 3 45 7 ans	MA0004023083	113	Partiel	5
25/06/2024	MA0000093973	Obl SUB WAFASALAF B du 270619 2 91 TR 7 ans	MA0004023091	113	Partiel	5
25/06/2024	MA0001008491	BSF EQDOM du 29062021 2 20 36 mois	MA0004023109	122	Final	3
25/06/2024	MA0001411554	BT OCP 29032024 3 19 13 semaines	MA0004023117	113	Final	1
26/06/2024	MA0000021750	Obl ATW SUB 28062016 3 74 a 10 ans	MA0004023125	113	Partiel	8
26/06/2024	MA0000092850	Obl SUB ATW F du 28062016 3 74 a 10 ans	MA0004023133	113	Partiel	8
26/06/2024	MA0000092868	OBL SUB BMCE A du 28062016 3 74 a 10 ans	MA0004023141	114	Partiel	8
26/06/2024	MA0000092876	OBL SUB BMCE B du 28062016 2 77	MA0004023158	114	Partiel	8
26/06/2024	MA0000021875	Obl SUB SGMB A du 280618 4 10 ans	MA0004023166	122	Partiel	6
26/06/2024	MA0000093692	Obl SUB SGMB B du 280618 4 10 ans	MA0004023174	122	Partiel	6
26/06/2024	MA0000093981	Obl SUB ATW 280619 PERP 5 48	MA0004023182	113	Partiel	5
26/06/2024	MA0000093999	Obl SUB ATW 280619 PERP 4 60	MA0004023190	113	Partiel	5
26/06/2024	MA0000021958	Obl BOA C du 280616 3 74	MA0004023208	114	Partiel	8
27/06/2024	MA0001527524	CD CIH 03072023 3 62 52 semaines	MA0004023216	119	Final	1
27/06/2024	MA0000021883	Obl SUB ATW A 290618 3 57 a 7 ans	MA0004023224	113	Partiel	6
27/06/2024	MA0000021891	Obl SUB ATW E 290618 3 32 7 ans	MA0004023232	113	Partiel	6
27/06/2024	MA0000093700	Obl SUB ATW C 290618 3 57 a 7 ans	MA0004023240	113	Partiel	6

Date d'ost Effective	Code Valeur	Libellé	Code coupon ISIN	Code Centralisateur	Remboursement	N° Coupon
27/06/2024	MA0000021677	Obi SUB SGMB TRANCHE A du 29062015 4 77	MA0004023257	122	Partiel	9
27/06/2024	MA0000092579	Obi SUB SGMB TRANCHE B du 29062015 4 77 a 10 ans	MA0004023265	122	Partiel	9
27/06/2024	MA0000092587	Obi SUB SGMB TRANCHE D du 29062015 3 51 a 10 ans	MA0004023273	122	Partiel	9
27/06/2024	MA0000093353	OBL SUB BCP D 290617 4 TF 10 ans	MA0004023281	128	Partiel	7
27/06/2024	MA0000093718	Obi SUB ATW F 290618 3 32 a 7 ans	MA0004023299	113	Partiel	6
27/06/2024	MA0000051013	PART FT CREDIPER 28122018	MA0004023307	113	Partiel	22
27/06/2024	MA0000051021	Obi FT CONSOPER 28062019 7 ans	MA0004023315	128	Partiel	20
27/06/2024	MA0000094591	Obi SUB ATW F 290620 2 97 a 7 ans	MA0004023323	113	Partiel	4
27/06/2024	MA0001523978	CD CIH du 25062021 2 37 5 ans	MA0004023331	119	Partiel	3
27/06/2024	MA0000095366	OCA OLEA CAPITAL 22042022 4 50 10 ans 69 jours	MA0004023349	128	Partiel	2
27/06/2024	MA0000095416	OBL SUB BOA 29062022 2 57 10 ans	MA0004023356	114	Partiel	2
27/06/2024	MA0000095424	Obi SUB PERP ATW B 30062022 3 82	MA0004023364	113	Partiel	2
27/06/2024	MA0000051344	OBL FT PRIMACRED 28122022 3 95 7ans	MA0004023372	119	Partiel	4
27/06/2024	MA0000095432	Obi SUB PERP ATW A 30062022 4 75	MA0004023380	113	Partiel	2
27/06/2024	MA0001529066	CD CFG BANK 030424 2 90 13 semaines	MA0004023398	130	Final	1
28/06/2024	MA0000094575	ObL AL OMRANE B 020720 3 84 10 ans	MA0004023406	991	Partiel	4
28/06/2024	MA0000094583	Obi AL OMRANE C 020720 4 14 10 ans	MA0004023414	991	Partiel	4
28/06/2024	MA0000094567	ObL AL OMRANE A 020720 3 33 10 ans	MA0004023497	991	Partiel	4