

Extraction du : 30/06/25

CONTACTS Salle des Marchés - Marseille
sdm.marseille@arkea.com**Sagesse Retraite Santé****CAP**

Numéro de contrat	Typologie de l'operation	Date de l'operation	Date de valeur de l'operation	Date de maturite	Nominal de la transaction	Devise de l'operation	Encours (Signé)	Valorisation coupon couru inclus (euro)	Valorisation pied de coupon (euro)	Montant du coupon couru (euro)
2069697	CAP	25/01/2022	31/01/2022	30/09/2026	12 500 000	EUR	12 500 000	96839	96839	0
							<i>Somme :</i>	96839	96839	0

LES VALORISATIONS SONT EXPRIMEES DE VOTRE POINT DE VUE.

UNE VALORISATION POSITIVE EXPRIME UNE VALEUR POTENTIELLE POSITIVE POUR VOUS TANDIS QU'UNE VALORISATION NEGATIVE EXPRIME UNE VALEUR POTENTIELLE NEGATIVE POUR VOUS.

CHAQUE VALORISATION EST TRANSMISE PAR LE CREDIT MUTUEL ARKEA A SES CLIENTS ET CONTREPARTIES A TITRE INDICATIF SEULEMENT ET EST STRICTEMENT CONFIDENTIELLE.

AUCUNE VALORISATION DE TRANSACTION NE SAURAIT EN CONSEQUENCE SERVIR DE PRIX POUR UNE TRANSACTION IDENTIQUE OU UNE TRANSACTION EQUIVALENTE AVEC LE CREDIT MUTUEL ARKEA.

LA TRANSMISSION DE CES VALORISATIONS NE SAURAIT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE PRESTATION DE CONSEIL NI UNE SOLICITATION OU UNE OFFRE DE SOUSCRIRE, ACHETER OU VENDRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS.

LES VALORISATIONS EFFECTUEES PAR LE CREDIT MUTUEL ARKEA SUR SES PROPRES MODELES ET METHODES NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES REGLES COMPTABLES OU FISCALES PARTICULIERES QUI S'APPLIQUENT A SES CLIENTS ET CONTREPARTIES.

POUR LES VALORISATIONS QUI PROVIENNENT OU REPOSENT SUR DES SOURCES D'INFORMATIONS EXTERNES, LE CREDIT MUTUEL ARKEA NE SAURAIT GARANTIR QUE CES INFORMATIONS SONT EXACTES OU COMPLETES.

EN OUTRE, LES VALORISATIONS TRANSMISES NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT A CELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES PAR DES TIERS.

IL EST EGALLEMENT RAPPELE QUE LES PERFORMANCES PASSEES NE SAURAIENT PREJUGER DES PERFORMANCES FUTURES.

LE CREDIT MUTUEL ARKEA DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS POUVANT SURVENIR LORS DU CALCUL DES VALORISATIONS ET DES CONSEQUENCES D'UNE QUELCONQUE DECISION PRISE PAR LE CLIENT OU LA CONTREPARTIE AU REGARD DES VALORISATIONS TRANSMISES.

SWPSTRUCT

Numéro de contrat	Typologie de l'operation	Date de l'operation	Date de valeur de l'operation	Date de maturité	Nominal de la transaction	Devise de l'operation	Encours (Signé)		Valorisation coupon couru inclus (euro)	Valorisation pied de coupon (euro)	Montant du coupon couru (euro)
2901606	SWPSTRUCT	02/04/2025	30/09/2026	30/09/2028	12 500 000	EUR	12 500 000		-50343	-50343	0
								<i>Somme :</i>	-50343	-50343	0

LES VALORISATIONS SONT EXPRIMEES DE VOTRE POINT DE VUE.

UNE VALORISATION POSITIVE EXPRIME UNE VALEUR POTENTIELLE POSITIVE POUR VOUS TANDIS QU'UNE VALORISATION NEGATIVE EXPRIME UNE VALEUR POTENTIELLE NEGATIVE POUR VOUS.

CHAQUE VALORISATION EST TRANSMISE PAR LE CREDIT MUTUEL ARKEA A SES CLIENTS ET CONTREPARTIES A TITRE INDICATIF SEULEMENT ET EST STRICTEMENT CONFIDENTIELLE.

AUCUNE VALORISATION DE TRANSACTION NE SAURAIT EN CONSEQUENCE SERVIR DE PRIX POUR UNE TRANSACTION IDENTIQUE OU UNE TRANSACTION EQUIVALENTE AVEC LE CREDIT MUTUEL ARKEA.

LA TRANSMISSION DE CES VALORISATIONS NE SAURAIT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE PRESTATION DE CONSEIL NI UNE SOLICITATION OU UNE OFFRE DE SOUSCRIRE, ACHETER OU VENDRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS.

LES VALORISATIONS EFFECTUEES PAR LE CREDIT MUTUEL ARKEA SUR SES PROPRES MODELES ET METHODES NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES REGLES COMPTABLES OU FISCALES PARTICULIERES QUI S'APPLIQUENT A SES CLIENTS ET CONTREPARTIES.

POUR LES VALORISATIONS QUI PROVIENNENT OU REPOSENT SUR DES SOURCES D'INFORMATIONS EXTERNES, LE CREDIT MUTUEL ARKEA NE SAURAIT GARANTIR QUE CES INFORMATIONS SONT EXACTES OU COMPLETES.

EN OUTRE, LES VALORISATIONS TRANSMISES NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT A CELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES PAR DES TIERS.

IL EST EGALLEMENT RAPPELE QUE LES PERFORMANCES PASSEES NE SAURAIENT PREJUGER DES PERFORMANCES FUTURES.

LE CREDIT MUTUEL ARKEA DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS POUVANT SURVENIR LORS DU CALCUL DES VALORISATIONS ET DES CONSEQUENCES D'UNE QUELCONQUE DECISION PRISE PAR LE CLIENT OU LA CONTREPARTIE AU REGARD DES VALORISATIONS TRANSMISES.