

Période	Date	Obligations A1			Obligations A2		
		CRD	Coupon	Amortissement	CRD	Coupon	Amortissement
0	15/02/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
1	15/03/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
2	15/04/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
3	15/05/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	949,33	-
4	15/06/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
5	15/07/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
6	15/08/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	981,33	-
7	15/09/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
8	15/10/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
9	15/11/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	968,55	-
10	15/12/2023	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
11	15/01/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
12	15/02/2024	100 000,00	4 680,00	-	100 000,00	955,77	-
13	15/03/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
14	15/04/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
15	15/05/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	962,50	-
16	15/06/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
17	15/07/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
18	15/08/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	966,00	-
19	15/09/2024	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
20	15/10/2024	72 219,02	3 115,72	27 780,98	72 219,02	581,19	27 780,98
21	15/11/2024	47 358,61	287,05	24 860,41	47 358,61	213,30	24 860,41
22	15/12/2024	22 718,86	182,16	24 639,75	22 718,06	134,57	24 640,55
23	15/01/2025	-	90,30	22 718,86	-	66,70	22 718,06