

OBJET : circularisation valorisée de vos opérations de marché.

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la liste de vos opérations portant sur des instruments financiers en cours et valorisées au 31/12/2025.

La valorisation de ces opérations est fournie à titre d'information. Elle est réalisée à partir de sources considérées comme étant fiables, sur la base des dernières opérations connues, à des conditions de marché.

La valorisation d'une opération ne correspond pas au prix auquel une transaction identique pourrait être conclue dans la mesure où elle ne reflète pas les autres facteurs déterminés pour une cotation, tels que les coûts de couverture, le risque de crédit, la liquidité du marché ou tout autre paramètre déterminant la cotation au moment de la traiter.

Malgré toutes les précautions prises pour la réaliser, cette valorisation peut être incomplète, inexacte et varier en fonction des conditions de marché ; elle ne doit pas être considérée comme une offre, une sollicitation ou une recommandation de vente ou d'achat.

Un changement dans les paramètres peut avoir un impact sur la valorisation et les performances constatées dans le passé ne peuvent présumer de celles à venir. Les méthodes de valorisation utilisées peuvent être sujettes à des changements sans information préalable.

Conformément à la réglementation EMIR, nous devons rapprocher le stock d'opérations dérivées parmi l'ensemble des opérations conclues entre nous.

À cet effet, si vous avez opté pour une réconciliation effectuée sur la base du portefeuille envoyé par CIC MARKET SOLUTIONS, le présent document de circularisation est utilisé pour effectuer ce rapprochement.

Dans l'hypothèse où vous constateriez une erreur, une omission ou une anomalie dans les données contenues dans ce document (les « Données de Portefeuilles »), nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part dans les plus brefs délais, en contactant l'équipe « Pôle Service Clientèle » à l'une des adresses ci-dessous :

adresse mail : PSC@CIC.FR

adresse postale : Crédit Industriel et Commercial
CIC MARKET SOLUTIONS - SDM Pôle Service Clientèle
6 avenue de Provence
75009 PARIS

En l'absence de retour de votre part, les « Données de Portefeuilles » relatives aux opérations dérivées seront considérées comme acceptées par vous.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

document informatique ne requérant pas
de signature de la part de l'émetteur

Instrument : CHANGE A TERME

Opération	Date Opération	Date Maturité	Description Opération	Devises	Nominaux	Taux	Valeur de Marché EUR	
0002004227	12/12/2025	05/01/2026	Vente / Achat	EUR/USD	1 705 756,93	2 000 000,00	1,1725	- 4 824,03
							Total EUR	- 4 824,03

Instrument : SWAP DE CHANGE

Opération	Date Opération	Date Valeur	Date Maturité	Description Opération	Devises	Nominaux	Taux	Valeur de Marché EUR	
0001996443	01/12/2025	01/12/2025	07/12/2026	Vente / Achat	EUR/USD	932 922,85	1 000 000,00	1,0719	- 92 169,01
0002009495	22/12/2025	22/12/2025	26/10/2026	Vente / Achat	EUR/USD	934 230,19	1 000 000,00	1,0704	- 92 521,92
0002009502	22/12/2025	22/12/2025	19/10/2026	Vente / Achat	EUR/USD	878 966,34	1 000 000,00	1,1377	- 38 004,40
0001992192	24/11/2025	24/11/2025	13/10/2026	Vente / Achat	EUR/USD	933 706,82	1 000 000,00	1,071	- 91 708,35
0001992194	24/11/2025	24/11/2025	13/10/2026	Vente / Achat	EUR/USD	271 493,21	300 000,00	1,105	- 19 032,08
0002012237	29/12/2025	29/12/2025	05/10/2026	Vente / Achat	EUR/USD	934 579,44	1 000 000,00	1,07	- 92 379,23
0001975916	27/10/2025	27/10/2025	28/09/2026	Vente / Achat	EUR/USD	926 784,06	1 000 000,00	1,079	- 84 536,75
0001980179	03/11/2025	03/11/2025	21/09/2026	Vente / Achat	EUR/USD	926 183,20	1 000 000,00	1,0797	- 83 774,36
0001971746	20/10/2025	20/10/2025	22/06/2026	Vente / Achat	EUR/USD	929 627,22	1 000 000,00	1,0757	- 84 731,92
0002012233	29/12/2025	29/12/2025	15/06/2026	Vente / Achat	EUR/USD	635 554,75	700 000,00	1,1014	- 44 125,48
0002004909	15/12/2025	15/12/2025	26/05/2026	Vente / Achat	EUR/USD	938 262,34	1 000 000,00	1,0658	- 92 482,92
0002004917	15/12/2025	15/12/2025	18/05/2026	Vente / Achat	EUR/USD	883 392,23	1 000 000,00	1,132	- 37 796,81
0002012235	29/12/2025	29/12/2025	13/04/2026	Vente / Achat	EUR/USD	1 728 011,06	2 000 000,00	1,1574	- 34 632,51
0001951469	15/09/2025	15/09/2025	13/04/2026	Vente / Achat	EUR/USD	929 886,55	1 000 000,00	1,0754	- 82 812,95
0001996441	01/12/2025	01/12/2025	07/04/2026	Vente / Achat	EUR/USD	864 080,19	1 000 000,00	1,1573	- 17 171,07
0001964042	06/10/2025	06/10/2025	16/03/2026	Vente / Achat	EUR/USD	932 314,00	1 000 000,00	1,0726	- 84 265,73
0001938915	21/08/2025	25/08/2025	26/01/2026	Vente / Achat	EUR/USD	930 925,34	1 000 000,00	1,0742	- 81 181,88
0001936202	14/08/2025	18/08/2025	20/01/2026	Vente / Achat	EUR/USD	931 272,12	1 000 000,00	1,0738	- 81 312,97
0001933472	07/08/2025	11/08/2025	12/01/2026	Vente / Achat	EUR/USD	931 532,37	1 000 000,00	1,0735	- 81 287,76
							Total EUR	- 1 315 928,10	

NB : cet état est donné dans le sens Client

NB : cet état est donné dans le sens Client