

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Caractéristiques	Prix Clean (€)	Prix Dirty (€)	ECHEANCIER	FLUX	DISCOUNT	FLUX DISCOUNT							
GENERAL	111,04	110,69	29/03/2016	0,00	0,0000	0,00						TAUX ACTUARIEL	
Date de valorisation	01/06/2022		26/09/2016	0,00	0,0000	0,00						Nombre maximum d'itérations	1000
Emetteur	Natixis		27/03/2017	0,00	0,0000	0,00		Clear		Taux Actuariel		Erreur	0,01
Nature	Fixe		26/09/2017	0,00	0,0000	0,00							
Nominal (€)	100,00		26/03/2018	0,00	0,0000	0,00							
Date d'émission	26/09/2015		26/09/2018	0,00	0,0000	0,00		Echéancier		Duration			
Date de maturité	26/09/2030		26/03/2019	0,00	0,0000	0,00							
Type	Classique		26/09/2019	0,00	0,0000	0,00							
Amortissement	0,00		26/03/2020	0,00	0,0000	0,00		Flux					
			28/09/2020	0,00	0,0000	0,00							
COUPONS			26/03/2021	0,00	0,0000	0,00							
Fréquence du coupon (par année)	2		27/09/2021	0,00	0,0000	0,00		Discount					
Taux nominal (annuel)	2,00%		28/03/2022	0,00	0,0000	0,00							
Taux de référence (si Variable)	—		26/09/2022	1,00	0,9987	1,00							
Coupon couru	35,71%		27/03/2023	1,00	0,9965	0,99		Flux Discount					
Nombre de paiements	30		26/09/2023	1,00	0,9943	1,00							
DYNAMIQUES			26/03/2024	1,00	0,9921	0,99							
Duration (années)	7,65	Prix avec le taux actuariel	26/09/2024	1,01	0,9896	1,00		Valorisation					
Taux Actuariel	0,68%	111,05	26/03/2025	0,99	0,9869	0,98							
Convention jours non ouvrés	Prochain		26/09/2025	1,01	0,9844	0,99							
Décompte des jours	ACT/ACT		26/03/2026	0,99	0,9818	0,97							
Calendrier	Français		28/09/2026	1,02	0,9788	1,00							
Interpolation	Quadratique		26/03/2027	0,98	0,9757	0,96							
COMPUTE			27/09/2027	1,01	0,9721	0,99							
			27/03/2028	1,00	0,9683	0,97							
			26/09/2028	1,00	0,9642	0,97							
			26/03/2029	0,99	0,9598	0,95							
			26/09/2029	1,01	0,9549	0,96							
			26/03/2030	0,99	0,9498	0,94							
			26/09/2030	101,01	0,9444	95,39							