

CR CA ILLE ET VILAINE

Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes

Paris, le 1er janvier 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 9 403 titres
- 1 165 292.29 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 315
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 262
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 908 titres pour 320 267.39 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 522 titres pour 202 709.02 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 017 titres
- 1 282 850.66 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 228
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 162
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 533 titres pour 254 014.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 332 titres pour 139 395.35 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	315	3 908	320 267.39	262	2 522	202 709.02
01/07/2020	1	1	103.02	2	18	1 896.48
02/07/2020	1	1	105.48	1	1	105.48
03/07/2020	1	1	105.48	1	1	105.48
06/07/2020	1	20	2 050.00	-	-	-
07/07/2020	1	30	3 045.60	-	-	-
08/07/2020	2	21	2 134.86	1	1	104.94
09/07/2020	1	1	103.98	1	1	103.98
10/07/2020	8	164	16 345.88	1	1	101.24
13/07/2020	11	222	21 050.04	-	-	-
14/07/2020	1	1	93.60	1	1	93.60
15/07/2020	7	134	12 441.90	3	47	4 517.64
17/07/2020	5	30	2 790.00	-	-	-
21/07/2020	5	73	6 714.54	1	1	92.81
22/07/2020	2	9	819.00	1	1	91.01
23/07/2020	1	1	91.01	1	1	91.01
24/07/2020	1	1	91.01	1	1	91.01
27/07/2020	3	32	2 906.56	1	1	91.01
28/07/2020	10	160	14 220.80	1	1	90.00
29/07/2020	14	184	15 730.16	1	1	89.97
30/07/2020	1	1	84.11	1	1	84.11
31/07/2020	6	96	7 939.20	1	1	84.00
03/08/2020	1	1	82.01	1	1	82.01
04/08/2020	1	1	84.79	1	1	84.79
05/08/2020	2	3	248.52	1	1	84.52
06/08/2020	1	1	83.97	2	31	2 604.00
07/08/2020	1	1	84.01	2	6	506.52
10/08/2020	1	1	84.49	1	1	84.49
11/08/2020	1	1	84.00	5	56	4 746.56
12/08/2020	1	1	84.96	1	1	84.96
13/08/2020	1	1	85.01	2	21	1 795.08
14/08/2020	1	1	85.99	1	1	85.99
18/08/2020	15	50	4 210.00	3	50	4 325.00
20/08/2020	2	7	584.99	1	1	83.99
21/08/2020	2	15	1 252.50	1	1	83.51
25/08/2020	4	51	4 224.33	1	1	84.30
26/08/2020	1	1	82.41	1	1	82.41
27/08/2020	2	13	1 066.26	1	1	82.21
28/08/2020	3	33	2 700.39	1	1	83.28
31/08/2020	2	7	570.01	-	-	-
01/09/2020	1	29	2 349.00	-	-	-
02/09/2020	1	1	81.51	1	1	81.51
03/09/2020	4	51	4 092.75	3	31	2 542.93
04/09/2020	1	1	82.49	1	1	82.49
07/09/2020	1	1	82.51	4	51	4 222.80
08/09/2020	1	1	83.00	3	20	1 669.60
09/09/2020	5	101	8 153.73	1	1	83.49
10/09/2020	1	1	82.10	1	1	82.10
11/09/2020	1	1	82.30	1	1	82.30
14/09/2020	1	1	80.61	1	1	80.61
15/09/2020	5	91	7 259.07	-	-	-
16/09/2020	1	1	81.49	1	1	81.49

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	315	3 908	320 267.39	262	2 522	202 709.02
17/09/2020	1	1	81.45	1	1	81.45
21/09/2020	1	1	81.00	1	1	81.00
22/09/2020	1	1	80.04	1	1	80.04
24/09/2020	1	1	81.29	1	1	81.29
25/09/2020	2	10	790.10	1	1	79.11
28/09/2020	6	71	5 537.29	-	-	-
29/09/2020	1	1	77.11	1	1	77.11
30/09/2020	7	99	7 538.85	-	-	-
01/10/2020	5	73	5 474.27	1	1	76.00
02/10/2020	13	203	14 662.69	2	42	3 071.88
05/10/2020	1	1	73.49	1	1	73.49
06/10/2020	3	13	926.38	1	1	73.39
07/10/2020	4	63	4 411.26	-	-	-
08/10/2020	1	1	72.44	1	1	72.44
09/10/2020	1	1	72.48	1	1	72.48
13/10/2020	1	1	72.43	1	1	72.43
14/10/2020	1	1	72.39	1	1	72.39
15/10/2020	1	1	71.00	1	1	71.00
16/10/2020	1	1	72.00	6	59	4 299.92
19/10/2020	-	-	-	3	50	3 710.00
20/10/2020	2	31	2 264.55	1	1	74.50
21/10/2020	1	20	1 450.00	-	-	-
22/10/2020	2	31	2 232.62	1	1	72.50
23/10/2020	6	101	7 141.71	1	1	72.00
26/10/2020	5	61	4 215.10	1	1	69.90
27/10/2020	3	41	2 793.33	1	1	68.51
28/10/2020	10	170	11 150.30	-	-	-
29/10/2020	10	180	11 250.00	-	-	-
30/10/2020	1	1	62.69	1	1	62.69
02/11/2020	1	1	61.51	1	1	61.51
03/11/2020	-	-	-	7	120	7 710.00
04/11/2020	1	1	65.51	5	41	2 715.43
05/11/2020	1	1	66.50	2	6	401.52
06/11/2020	1	1	65.52	1	1	65.52
09/11/2020	3	51	3 306.84	16	294	20 497.68
10/11/2020	-	-	-	11	162	12 005.82
11/11/2020	1	1	75.50	5	33	2 508.66
12/11/2020	-	-	-	4	50	3 851.00
16/11/2020	1	1	77.00	5	49	3 812.20
17/11/2020	2	50	3 825.00	-	-	-
19/11/2020	1	1	76.03	1	1	76.03
20/11/2020	6	133	9 971.01	-	-	-
23/11/2020	-	-	-	6	100	7 650.00
24/11/2020	-	-	-	4	20	1 560.00
25/11/2020	-	-	-	5	62	4 894.28
26/11/2020	-	-	-	12	210	17 144.40
27/11/2020	1	1	83.21	9	133	11 311.65
30/11/2020	1	1	86.49	4	19	1 644.45
01/12/2020	5	81	6 927.12	10	92	8 027.00
02/12/2020	1	1	87.99	4	30	2 640.90
03/12/2020	3	51	4 448.73	2	18	1 593.00

	Achats		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	315	3 908	320 267.39
04/12/2020	3	51	4 448.73
07/12/2020	5	43	3 717.35
08/12/2020	3	28	2 408.00
09/12/2020	4	81	6 896.34
10/12/2020	1	10	850.00
11/12/2020	6	112	9 350.88
14/12/2020	1	1	85.49
15/12/2020	1	1	88.79
16/12/2020	2	60	5 370.60
17/12/2020	1	1	91.00
18/12/2020	1	1	90.80
21/12/2020	6	131	11 774.28
22/12/2020	-	-	-
23/12/2020	1	20	1 810.00
24/12/2020	1	1	90.99
28/12/2020	7	150	13 203.00
30/12/2020	2	8	696.48
31/12/2020	1	1	87.01

	Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
	262	2 522	202 709.02
	5	23	2 035.96
	3	44	3 834.60
	-	-	-
	2	21	1 806.00
	-	-	-
	3	23	1 946.95
	13	165	14 290.65
	7	101	9 060.71
	2	39	3 559.14
	2	18	1 654.92
	3	5	459.30
	2	20	1 810.00
	2	30	2 700.00
	5	50	4 540.00
	1	1	90.99
	2	2	182.00
	1	1	87.51
	1	1	87.01