

## INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS

### FCC BIAT-CREDIMMO 1

#### INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE

ALLANT DU 01-07-2020 AU 30-09-2020

#### A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé

| Mois de référence | Échéances    |               | Total en dinars | Taux RAT |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|----------|
|                   | Principal    | Intérêts Nets |                 |          |
| juillet-20        | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| août-20           | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| septembre-20      | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>    |          |

#### B. Le défaut de paiement

##### Montant cumulé des impayés

| Montant Cumulé des impayés |              | Total en Dinars | Taux des impayés |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Principal                  | Intérêts     |                 |                  |
| <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,00%</b>     |

#### C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2020 au 30.09.2020

| Bénéficiaires      | Taux de rémunération | CRD en début de période | Montant hors taxe en Dinars |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Société de gestion | 0,40%                | 8 851,712               | 9,048                       |
| Recouvreur         | 0,40%                | 8 851,712               | 9,048                       |
| Dépositaire        | 0,05%                | 8 851,712               | 1,131                       |
| <b>TOTAL</b>       |                      |                         | <b>19,228</b>               |

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2020

(le compte d'accueil)

| Désignation du Titre   | Quantité | Montant Pied de Coupon | intérêts courus à l'achat Bruts | intérêts courus de détention bruts | Valeur à ce jour     |
|------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| BTA 5.75% Janvier 2021 | 1546     | 1 511 215,000          | 7 062,890                       | 56 746,671                         | 1 575 024,562        |
| BTA 6.5% Juin 2025     | 4        | 3 602,000              | 0,000                           | 79,781                             | 3 681,781            |
| BTA 6.5% Juin 2025     | 22       | 19 206,000             | 0,000                           | 438,795                            | 19 644,795           |
| BTA 6.5% Juin 2025     | 2        | 1 805,000              | 0,356                           | 39,534                             | 1 844,890            |
| <b>TOTAL</b>           |          |                        |                                 |                                    | <b>1 600 196,027</b> |

(le compte de réserve)

| Désignation du Titre | Quantité | Montant net placé    |
|----------------------|----------|----------------------|
| BTA 6.5% Juin 2025   | 1648     | 1 428 321,600        |
| BTA 6.5% Juin 2025   | 111      | 100 233,000          |
| <b>TOTAL</b>         |          | <b>1 528 554,600</b> |

#### E. Mise en œuvre des garanties

| Année | Mois de échéance | Observations   |
|-------|------------------|--|
| 2008  | 31/07/2008       | Mise en jeu de garantie réelle                           |
|       | 30/09/2008       | Mise en jeu de garantie réelle<br>Récupération partielle |
| 2009  | 30/06/2009       | Mise en jeu de garantie réelle                           |
| 2011  | 31/07/2011       | Mise en jeu de garantie réelle                           |
|       | 31/07/2011       |  |
| 2013  | 30/04/2013       | Garantie en attente de mise en jeu                       |
|       | 30/09/2013       | Récupération partielle                                   |
|       | 30/09/2013       | Récupération totale                                      |

|      |            |                                    |
|------|------------|------------------------------------|
| 2015 | 30/09/2015 | Récupération partielle             |
| 2017 | 31/08/2017 | Garantie en attente de mise en jeu |
| 2020 | 29/02/2020 | Récupération totale                |
|      | 31/03/2020 | Garantie en attente de mise en jeu |

**FCC BIAT-CREDIMMO 2**  
**INDICATEURS DE GESTION TRIMESTRIELS DE LA PERIODE**  
**ALLANT DU 01-07-2020 AU 30-09-2020**

**A. L'Evolution mensuelle du Remboursement Anticipé**

| Mois de référence | Échéances    |               | Total en dinars | Taux RAT |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|----------|
|                   | Principal    | Intérêts Nets |                 |          |
| juillet-20        | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| août-20           | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| septembre-20      | 0,000        | 0,000         | 0,000           | 0,00%    |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>    |          |

**B. Le défaut de paiement**

Montant cumulé des impayés

| Montant Cumulé des impayés |                | Total en Dinars  | Taux des impayés |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Principal                  | Intérêts       |                  |                  |
| <b>4 959,696</b>           | <b>353.744</b> | <b>5 313,440</b> | <b>1,01%</b>     |

**C. Le Montant des commissions supportées par le fonds au cours de la période du 01.07.2020 au 30.09.2020**

| Bénéficiaires      | Taux de rémunération | CRD en début de période | Montant hors taxe en Dinars |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Société de gestion | 0,40%                | 777 558,420             | 794,837                     |
| Recouvreur         | 0,40%                | 777 558,420             | 794,837                     |
| Dépositaire        | 0,05%                | 777 558,420             | 99,355                      |
| <b>TOTAL</b>       |                      |                         | <b>1 689,030</b>            |

#### D. Les sommes momentanément placées pour le compte du fonds au 30.09.2020

(le compte d'accueil)

| Désignation du Titre | Quantité | Montant Pied de Coupon | intérêts courus à l'achat Bruts | intérêts courus de détention bruts | Valeur à ce jour   |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| BTA 6% Avril 2023    | 162      | 152 928,000            | 932,055                         | 3 621,699                          | 157 481,753        |
| BTA 6% Avril 2023    | 125      | 114 687,500            | 0,000                           | 3 513,699                          | 118 201,199        |
| BTA 6% Avril 2024    | 101      | 92 566,500             | 630,904                         | 2 257,973                          | 95 455,377         |
| BTA 6% Avril 2024    | 303      | 269 215,500            | 0,000                           | 8 517,205                          | 277 732,705        |
| BTA 6.5% Juin 2025   | 2        | 1 805,000              | 0,356                           | 39,534                             | 1 844,890          |
| BTA 6.5% Juin 2025   | 36       | 32 418,000             | 0,000                           | 718,027                            | 33 136,027         |
| BTA 6.5% Juin 2025   | 53       | 46 269,000             | 0,000                           | 1 057,096                          | 47 326,096         |
| <b>TOTAL</b>         |          |                        |                                 |                                    | <b>731 178,048</b> |

(le compte de réserve)

| Désignation du Titre | Quantité | Montant net placé  |
|----------------------|----------|--------------------|
| BTA 6% Avril 2024    | 399      | 354 910,500        |
| <b>TOTAL</b>         |          | <b>354 910,500</b> |

#### E. Mise en œuvre des garanties

| Année | Mois de échéance | Observations                   |
|-------|------------------|--------------------------------|
| 2010  | 31/03/2010       | Mise en jeu de garantie réelle |
|       | 30/09/2010       | Récupération totale            |
| 2011  | 30/11/2011       | Mise en jeu de garantie réelle |

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 2012 | 31/05/2012 | Mise en jeu de garantie réelle<br>Récupération partielle |
|      | 30/09/2012 | Récupération partielle                                   |
| 2013 | 30/06/2013 | Mise en jeu de garantie réelle                           |
| 2014 | 31/03/2014 | Récupération partielle                                   |
|      | 30/06/2014 | Mise en jeu de garantie réelle                           |
| 2015 | 30/04/2015 | Garantie en attente de mise en jeu                       |
|      | 31/12/2015 | Récupération partielle                                   |
| 2017 | 30/04/2017 | Mise en jeu de garantie réelle                           |
|      | 30/09/2017 |  |
| 2018 | 30/06/2018 | Récupération totale                                      |
|      | 31/10/2018 |  |
| 2019 | 30/04/2019 | Garantie en attente de mise en jeu                       |
| 2020 | 31/01/2020 | Garantie en attente de mise en jeu                       |