

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2017

SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

N° de Visa	Date de Visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant visé en D	Nbre d'obligations	Prix d'émission en D	Durée	Taux facial	Montant souscrit en D	Notation ou Garantie	Période des souscriptions	Période de prorogation	Date de jouissance	Date de clôture effective	Mode d'amortissement			
17-959	05/01/2017	Hannibal Lease-HL-	HL 2017-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,65%	4 000 000	BB à long terme en date du 23/12/2016 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 19/01 au 10/02/2017	10/04/2017	10/02/2017	07/02/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,35%	1 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
-	-	Banque de l'Habitat -BH-	Emprunt Subordonné BH 2017-1 (1)	50 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	500 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,40%	51 500 000	-	du 13 au 28/02/2017	-	28/02/2017	28/02/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 1,95%	2 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,50%	16 500 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
				70 000 000	700 000			TMM + 2,10%	0									
17-961	21/02/2017	Banque Nationale Agricole -BNA-	BNA Subordonné 2017-1	50 000 000	500 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,40%	20 240 000	-	du 08/03 au 26/05/2017	07/06/2017	26/05/2017	21/04/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 1,95%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,55%	29 760 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
								TMM + 2,10%	0									
17-963	06/03/2017	Tunisie Leasing	TL 2017-1	30 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	300 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,55%	14 570 000	-	du 21/03 au 07/06/2017	21/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,35%	3 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
				40 000 000	400 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,80%	19 430 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
17-964	07/03/2017	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2017-1	30 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	300 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,40%	23 900 000	-	du 22/03 au 30/04/2017	30/05/2017	30/04/2017	26/04/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,0%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,55%	3 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
								TMM + 2,20%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
				40 000 000	400 000		Catégorie C : 7 ans in fine	7,70%	13 100 000						Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D			
								TMM + 2,30%	0									
-	-	Société Tunisienne de Banque -STB-	Emprunt Subordonné STB 2017-1 (1)	80 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	800 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,50%	47 500 000	-	du 13/03 au 14/04/2017	-	14/01/2017	28/04/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,0%	2 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,60%	8 500 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
				100 000 000	1 000 000			TMM + 2,10%	0									
-	-	Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2017-1 (1)	80 000 000	800 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,50%	48 175 000	-	du 15/03 au 14/04/2017	-	14/04/2017	12/07/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,0%	26 325 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,60%	5 500 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
								TMM + 2,10%	0									
17-965	13/03/2017	Attijari Bank	Attijari Bank Subordonné 2017	60 000 000	600 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,40%	48 095 000	-	du 29/03 au 31/05/2017	27/06/2017	31/05/2017	10/05/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 1,9%	336 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,50%	11 569 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
								TMM + 2,10%	0									
17-967	05/04/2017	Hannibal Lease -HL-	HL 2017-2	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	200 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,65%	8 445 800	BB à long terme en date du 13/03/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 20/04 au 10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	20/07/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
								TMM + 2,35%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
				30 000 000	300 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,85%	16 554 200						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
17-969	13/04/2017	Compagnie Internationale de Leasing -CIL-	CIL 2017-1	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	200 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	5 ans	7,60%	21 227 000	BBB- à long terme en date du 30/03/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 28/04 au 27/06/2017	25/07/2017	27/06/2017	24/07/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)			
				30 000 000	300 000													
17-973	10/07/2017	Arab Tunisian Lease -ATL-	Subordonné ATL 2017	20 000 000	200 000	100	7 ans dont 2 ans de grâce	7,90%	20 000 000	BB à long terme en date du 06/07/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 26/07 au 16/10/2017	26/10/2017	16/10/2017	06/10/2017	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année			
-	-	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2017-2 (1)	30 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de	300 000 susceptible d'être porté à un maximum de	100	Catégorie A : 5 ans	7,50%	en cours	-	du 25/10 au 25/12/2017	25/01/2017	25/12/2017	en cours	Amortissement trimestriel constant : 5 D par trimestre			
															Catégorie B : 5 ans	7,55%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
															Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,75%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
															Catégorie D : 7 ans in fine	7,95%	en cours	In fine (remboursement du principal à l'échéance)
															Catégorie D : 7 ans à Coupon Unique	7,98%	en cours	Remboursement du principal et du coupon à l'échéance

17-983	30/10/2017	Attijani Leasing	Attijani Leasing 2017-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,75%	en cours	BB+ à long terme en date du 20/10/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 14/11 au 22/12/2017	29/12/2017	22/12/2017	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de	Catégorie B : 5 ans	TMM + 2.35%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)						
				30 000 000	300 000	Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,90%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année						
17-986	10/11/2017	Tunisie Leasing -TL-	Tunisie Leasing 2017-2	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,95%	en cours	BBB+ à long terme en date du 30/10/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 27/11/2017 au 08/02/2018	22/02/2018	08/02/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de		TMM + 2.30%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)						
				30 000 000	300 000	Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,20%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année						
17-987	30/11/2017	Hannibal Lease-HL-	HL 2017-3	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,00%	en cours	BB à long terme en date du 10/11/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 18/12/2017 au 26/01/2018	01/03/2018	26/01/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de		TMM + 2.40%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)						
				40 000 000	400 000	Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,25%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année						
17-988	30/11/2017	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2017-2	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,65%	en cours	BBB- à long terme en date du 21/11/2017 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 18/12/2017 au 02/03/2018	16/03/2018	02/03/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
						Catégorie B : 5 ans	TMM + 2.35%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)						
						Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,95%	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année						

(1) Titres de créance émis sans recours à l'appel public à l'épargne.

Titres participatifs

N° visa	Date de visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	AGO	Montant en D.	Nbre de titres	Prix	Durée	Taux de profit global prévu	Taux fixe ou Avance annuelle	ux variable ou Complémentaire	Date de jouissance	Période de souscription	Période de prorogation	Date de clôture	Montant souscrit
-	-	Best Lease	Isdarat Best Lease 2017-1 (1)	25/03/2017	10 000 000	100 000	100	7 ans	7% (2)	6,5% (2)(3)	0,5% (2)	03/07/2017	u 01 au 30/06/20	-	30/06/2017	10 100 000
					susceptible d'être porté à 15 000 000	susceptibles - 150 000										

(1) Titres de créance émis sans recours à l'appel public à l'épargne.