

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							
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,85%	15 000 000						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							
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,50%	16 500 000						Amortissement annu constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
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							
							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	
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							
							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							
							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							
							Catégorie C : 7 ans in fine	7,70%	13 100 000						Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D	
-	-	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							
							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	
-	-	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						prorogée au 16/06/2017	
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,60%	5 500 000		prorogée au 17/07/2017				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							
							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	
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							
							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 30 000 000	200 000 susceptible d'être porté à un maximum de 300 000	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)	
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)	
				40 000 000	400 000		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	Atijari Leasing	Atijari 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

(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	AGO	Montant en D.	Nbre	Prix	Durée	Taux	Taux fixe ou Avance	ux variable ou Compléme	Date	Période	Période	Date	Montant
			l'emprunt			de titres			de profit global prévu	annuelle	variable	de jouissance	de souscription	de prorogation	de clôture	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	du 01 au 30/06/2017	-	30/06/2017	10 100 000
					susceptible d'être porté à	susceptibles d'être portés à										
					15 000 000	150 000										

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