

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2018

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
18-993	12/02/2018	Tunisie Leasing -TL-	Tunisie Leasing 2018-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,95%	4 848 400	BBB+ à long terme en date du 27/02/2018	du 27/02 au 07/05/2018	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,3%	6 355 300						
				30 000 000	300 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,20%	12 405 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-995	27/02/2018	Modern Leasing	Modern Leasing Subordonné 2018-1	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,00%	800 000	BB à long terme en date du 20/02/2018	du 14/03 au 30/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	11/05/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,3%	13 200 000						
				25 000 000	250 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,25%	3 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-996	27/02/2018	Banque de l'Habitat -BH-	BH Subordonné 2018-1	50 000 000	500 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,70%	2 250 000	-	du 19/03 au 20/04/2018	30/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,0%	32 250 000						
				70 000 000	700 000			7,85%	2 600 000						
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 2,1%	8 070 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
								8,00%	4 830 000						
		Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2018-1 (1)	70 000 000	700 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,25%	12 820 000	-	du 30/03 au 29/06/2018	27/07/2018	29/06/2018	27/07/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,0%	38 165 500						
				100 000 000	1 000 000			8,50%	2 014 500						
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 2,25%	2 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-997	02/04/2018	Atijari Leasing	Atijari Leasing Subordonné 2018-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,20%	1 680 000	-	du 18/04 au 15/06/2018	-	15/06/2018	14/06/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,3%	18 320 000						
				30 000 000	300 000			8,35%	5 000 000						
18-998	06/04/2018	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2018-1	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,30%	5 781 000	BB à long terme en date du 23/03/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 27/04 au 17/07/2018	27/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,2%	15 378 500						
				50 000 000	500 000			8,50%	4 251 000						
18-999	10/04/2018	Hannibal Lease -HL-	Hannibal Lease Subordonné 2018-1	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,30%	4 250 000	B+ à long terme en date du 20/03/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 26/04 au 28/05/2018	20/07/2018	28/05/2018	20/07/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptible d'être porté à un maximum de			TMM + 2,1%	8 800 000						
				20 000 000	200 000			8,50%	6 950 000						
18-1001	24/04/2018	Banque Nationale Agricole -BNA-	BNA Subordonné 2018-1	100 000 000	1 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,25%	17 830 000	-	du 10/05 au 10/08/2018	-	10/08/2018	03/08/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
								TMM + 2,0%	48 600 000						
								8,50%	28 470 000						
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 2,25%	7 100 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année

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	Taux variable ou Complément variable	Date de jouissance	Période de souscription	Période de prorogation	Date de clôture	Amortissement	Date 1er rembour.	Date de rembour. total	Montant souscrit
-	-	Best Lease	Istarat Best Lease 2018-1 (1)	25/03/2017	10 000 000	100 000	100	7 ans	8,5% (2)(5)	7,5% (2)(3)	1% (2)(4)(5)	01/08/2018	du 11/06 au 31/07/2018	-	en cours	in fine	Avance : 15/01/21	30/06/2025	en cours
						susceptible d'être porté à							prorogée au 15/09/2018				Complément variable : 15/07/2019		
					18 000 000	180 000													
		Wfack International Bank -WIB Bank	Chahadet Wfak Bank 2018 (1)	29/06/2018	30 000 000	300 000	100	7 ans	8,5% (2)	6,5% (2)(6)	2% (2)(7)	31/07/2018	du 02/07 au 31/07/2018	15/08/2018	en cours	in fine	Avance : 31/12/21	31/07/2025	en cours
						susceptible d'être porté à												Complément variable : 31/07/2019	
					50 000 000	500 000							prorogée au 31/08/2018						

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

(2) Par référence à la valeur nominale des titres participatifs.

(3) Payable le 15 janvier de chaque année sur l'exercice écoulé.

(4) Payable le 15 juillet de chaque année après la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

(5) Taux révisés au cours de la période de souscription suite à l'augmentation du Taux de Marché Monétaire.

(6) Payable le 31 décembre de chaque année.

(7) Calculé par référence au Résultat Net Avant Impôt de la Banque et payable le 31 juillet de chaque année après la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.