

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 susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000 | 200 000 susceptible d'être porté à un maximum de 300 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce | 7,95% TMM + 2,3% 8,20% | en cours en cours en cours | BBB+ à long terme en date du 19/01/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings | du 27/02 au 07/05/2018 | 21/05/2018 | 07/05/2018 | en cours | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) 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 susceptible d'être porté à un maximum de 25 000 000 | 150 000 susceptible d'être porté à un maximum de 250 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce | 8,00% TMM + 2,3% 8,25% | en cours en cours en cours | BB à long terme en date du 20/02/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings | du 14/03 au 30/04/2018 | 11/05/2018 | 30/04/2018 | en cours | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) 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 susceptible d'être porté à un maximum de 70 000 000 | 500 000 susceptible d'être porté à un maximum de 700 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce Catégorie C : in fine | 7,70% TMM + 2,0% 7,85% TMM + 2,1% 8,00% | en cours en cours en cours en cours en cours | - | du 18/03 au 20/04/2018 | 30/04/2018 | 20/04/2018 | en cours | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année Amortissement à la 7ème année : 100 D |
| - | - | Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT | Emprunt Subordonné BIAT 2018-1 (1) | 70 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 100 000 000 | 700 000 susceptible d'être porté à un maximum de 1 000 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce | 8,25% TMM + 2,0% 8,50% TMM + 2,25% | en cours en cours en cours en cours | - | du 30/03 au 29/06/2018 | 27/07/2018 | 29/06/2018 | en cours | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année |