

ÉMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2018
SOCIÉTÉS NON ADMISES À 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
-	-	Arab International Lease-AIL-	AIL 2018-1 (1)	10 000 000	100 000	100	5 ans	8,20%	6 650 000	-	du 23/02 au 23/04/2018	-	23/04/2018
18-1000	19/04/2018	ABC Tunisie	ABC Tunisie 2018-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,20%	31 000	(2)	du 07/05 au 02/07/2018	16/07/2018	02/07/2018
								TMM + 2,2%	18 713 100				
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,40%	207 000				
								TMM + 2,4%	1 000				
							Catégorie C : in fine	8,50%	0				
								TMM + 2,5%	1 047 900				
-	-	Microcred Tunisie SA	Microcred 2018-1 (1)	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	9,75%	500 000	-	du 24/07 au 22/09/2018	21/10/2018	22/09/2018
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de			TMM + 3,0%	2 500 000				
				20 000 000	200 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	10,50%	12 000 000				
18-1005	20/08/2018	Union de Factoring -UNIFACTOR-	UNIFACTOR 2018	20 000 000	200 000	100	5 ans	TMM + 2,5%	3 630 000	BB à long terme en date du 03/08/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 10/09 au 30/11/2018	10/12/2018	30/11/2018
								9,25%	2 820 000				
-	-	Banque Tuniso-Koweïtienne-BTK-	Emprunt Subordonné BTK 2018-1 (1)	10 000 000	100 000	100	5 ans	10,50%	en cours	-	du 26/10 au 31/12/2018	-	31/12/2018
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de			TMM + 3,0%	en cours				
				15 000 000	150 000								
-	-	ENDA Tamweel	ENDA Tamweel 2018 (1)	10 000 000	100 000	100	Catégorie A : 5 ans	12,00%	12 500 000	-	du 01/11 au 10/12/2018	-	10/12/2018
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de			TMM + 3,0%	0				
				20 000 000	200 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	12,30%	5 500 000				
								TMM + 3,20%	0				

Titres participatifs

N° visa	Date de visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant en D.	Nbre de titres	Prix	Durée	Taux de profit global prévu	Faux fixe ou Avance annuelle	Taux variable ou Complément variable	Date de jouissance	Période de souscription	Période de prorogation
-	-	Lloyd Tunisien	TP Lloyd Tunisien 2018 (1)(3)	17 500 000	175 000	100	7 ans	-	8% (4)(5)	1,2% (6)	Date de clôture des souscriptions	30 jours à compter de la date de parution de la notice au JORT	-
-	-	Société Assurances Multirisques Itihad - AMI Assurances SA-	TP AMI Assurances 2018 (1)(7)	35 000 000	350 000	100	7 ans	-	8% (4)(8)	0,15% (9)	Date de clôture des souscriptions	30 jours à compter de la date de parution de la notice au JORT	-
										3% (10)			
-	-	Société CHO Company	TP Société CHO Company (1)(11)	67 454 000	674 540	100	7 ans	-	4% (13)	10% (14)	Date de clôture des souscriptions	30 jours à compter de la date de parution de la notice au JORT	-
				(12)									

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

(2) La banque ABC Tunisie s'est engagée à se faire noter et à noter les titres émis dans le cadre du présent emprunt obligataire auprès d'une agence de notation spécialisée et reconnue par le Conseil du Marché Financier et ce, pour toute la durée de vie de l'emprunt.

(3) Titres participatifs réservés à la Compagnie Financière d'Investissement -CFI-.

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

(5) Taux annuel payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

(6) Sur la base des primes émises nettes d'annulations et de ristournes et en excluant les primes d'épargne vie. Cet intérêt est payable dans les dix jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes de l'exercice écoulé.

(7) Titres participatifs réservés à la Banque Nationale Agricole -BNA-.

(8) Payable le 31 décembre de chaque année.

(9) Sur la base des primes émises nettes d'annulations et de ristournes et en excluant les primes d'épargne vie. Cet intérêt est payable dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes de l'exercice écoulé.

(10) Sur la base des primes de bancassurance distribuées par la Banque Nationale Agricole. Cet intérêt est payable dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes de l'exercice écoulé.

(11) Titres participatifs réservés au fonds d'investissement étranger non résident Gulf Credit Lending Limited.

(12) L'équivalent en dinars tunisiens de 22 millions de dollars, le jour de la souscription.

(13) Sur la base du montant du financement, ou, en cas de remboursement partiel, du reliquat du financement restant dû le jour du paiement. La partie fixe est payable en USD trimestriellement à terme échu.

(14) Sur la base de l'EBITDA converti en Dollars, généré par le Groupe au cours du trimestre précédant le paiement. La Partie Variable est payable en USD à terme échu dans un délai de 60 jours commençant à courir le 1er jour de chaque date trimestrielle et calculée par référence au taux de change Dollar/ Dinar ayant cours le jour du paiement.

Date de clôture effective	Mode d'amortissement
---------------------------	----------------------

23/04/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
------------	--

29/06/2018	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
--	---------------------------------------

21/09/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
------------	--

	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
--	--

10/12/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
------------	--

en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
----------	--

10/12/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
------------	--

	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
--	--

Date de clôture	Amortissement	Montant souscrit
-----------------	---------------	------------------

en cours	in fine	en cours
----------	---------	----------

en cours	in fine	en cours
----------	---------	----------

en cours	in fine	en cours
----------	---------	----------