

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2018
SOCIETES NON 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 |
|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|---|-------------|-----------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| - | - | 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 | 23/04/2018 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) |
| 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 | 29/06/2018 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) |
| | | | | | | | | TMM + 2,2% | 18 713 100 | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) |
| | | | | | | | Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce | 8,40% | 207 000 | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année |
| | | | | | | | | TMM + 2,4% | 1 000 | | | | | | Amortissement à la 7ème année : 100 D |
| | | | | | | | 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 | 21/09/2018 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) |
| | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptible d'être portées à un maximum de | | | TMM + 3,0% | 2 500 000 | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année |
| | | | | 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% | en cours | 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 | en cours | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) |
| | | | | | | | | 9,25% | en cours | | | | | | |

(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.