

ÉMISSIONS DE TITRES DE CÉANCE 2019

SOCIÉTÉS 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	Date de clôture effective	Mode d'amortissement
Emprunts obligataires															
19-1018	11.02.2019	Banque de l'Habitat -BHI-	BH Subordonné 2019-1	25 000 000	100 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,00%	8 020 000	-	du 26/02 au 26/03/2019	12/04/2019	26/03/2019	26/03/2019	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 50 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 500 000			TMM + 2,1%	7 800 000						Amortissement à la fin de l'année : 100 D
								10,20%	5 500 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir
								TMM + 2,3%	30 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir
								10,30%	9 620 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir
								TMM + 2,6%	10 950 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
19-1021	07.03.2019	Anijari Leasing	Anijari Leasing 2019-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	11,00%	8 700 000	BIB à long terme en date du 21/01/2019 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 25/03 au 10/06/2019	24/03/2019	10/06/2019	24/06/2019	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000			TMM + 2,75%	11 300 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
19-1024	08.04.2019	Tunisair Leasing et Factoring -TLF-	TLF 2019-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	11,40%	12 675 000	BIB à long terme en date du 27/03/2019 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 24/04 au 28/06/2019	15/07/2019	28/06/2019	28/06/2019	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000			TMM + 2,7%	2 150 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir
								11,70%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir
								TMM + 3,00%	10 175 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
19-1029	26.08.2019	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2019-1	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	11,60%	en cours	BIB à long terme en date du 09/08/2019 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 16/09 au 06/12/2019	16/12/2019	06/12/2019	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 20 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 200 000			TMM + 2,5%	en cours						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)

Emprunts obligataires émis selon les principes de la finance islamique

N° visa	Date de visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant visé en D	Nbre d'obligations	Prix	Durée	Taux de profit estimé (8)		Rendement moyen net estimé (8)	Clé de répartition du rendement		Montant souscrit en D	Date de jouissance	Période de souscription	Période de prorogation	Date de clôture effective	Amortissement en D
								Partie Fixe (6)	Complément variable (9)		% des obligataires	% des actionnaires						
19-1026	24/04/2019	Wifak International Bank -WIB-	Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2019-1	10 000 000	100 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,25% (7)	0,25%	12,00%	85,42%	14,58%	7 197 800	30/06/2019	du 10/05 au 30/06/2019	31/07/2019	28/06/2019	Amortissement trimestriel constant : 5 D (1/20) à partir du 1er trimestre
				susceptible d'être porté à un maximum de 20 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 200 000													Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 1ère année
																		Amortissement semestriel constant : 7,143 D (1/14) à partir du 1er semestre
																		Amortissement annuel constant : 14,286 D (1/7) à partir de la 1ère année

Titres participatifs

N° visa	Date de visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant en D	Nbre de titres	Prix	Durée	Taux			Date de jouissance	Période de souscription	Période de prorogation	Date de clôture	Amortissement	Montant souscrit
								de profit global net	fixe ou avance générale	variable ou complément variable						
-	-	Best Lease	Industri Best Lease 2019-1 (1)	10 000 000	100 000	100	7 ans	9,5% (2)	9% (2,3)	0,5% (2,4)	01/07/2019	du 30/03 au 30/06/2019	-	en cours	à fin	en cours

(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 au Trésorier émetteur.

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

(5) La rémunération de ces obligations est adossée à un actif sous-jacent d'un portefeuille IJARA relatif à chaque maturité dont le rendement sera partagé selon des clés de répartition fixées au préalable.

(6) Il s'agit d'un taux de rémunération annuel brut estimé payable vers la fin de chaque période, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les profits seront servis.

(7) Soit un taux semestriel estimé de 2,5625%.

(8) Soit un taux semestriel estimé de 5,3750%.

(9) Chaque profit qui excède le rendement moyen net estimé de 1 acte sous-jacent de 1,2% sera partagé selon ses mêmes clés de répartition. Le complément variable servi aux porteurs des obligations ne pouvant pas excéder un taux maximum net de 0,25% payé annuellement et calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les profits sont servis. Ainsi, le profit dépassant ce plafond, reviendra à la banque en tant que bonus au titre de la performance réalisée. Le profit dépassant ce plafond pourra servir à la constitution d'un fonds de rés.

(10) Du portefeuille IJARA sur lequel est adossé la rémunération des obligations.