

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2020
SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

Emprunts obligataires

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
20-1035	26/02/2020	Tunisie Leasing et Factoring-TLF-	TLF 2020-1	15 000 000	150 000	100	5 ans	11,60%	30000000	BBB en date du 18/02/2020 par l'agence de notation Fitch Rating	du 16/03 au 28/05/2020	11/06/2020	28/05/2020	21/05/2020	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%	0						
20-1036	27/02/2020	Société Tunisienne de Banque -STB-	Subordonné STB 2020-1	35 000 000	350 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,50%	18 700 000	-	du 16/03 au 16/04/2020	30/04/2020	16/04/2020	29/04/2020	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		Catégorie B : 10 ans dont 5 ans de grâce (1)	10,30%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
								TMM + 3,40%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
							Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	11,00%	11 300 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
								TMM + 3,0%	0						Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)
							Catégorie D : 7 ans in fine	TMM + 3,3%	0						Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année
							Catégorie E : 5 ans Coupon unique (2)	11,30%	20 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
-	-	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2020-1 (3)	40 000 000	400 000	100	Catégorie A : 5 ans	11,30%	annulé	-	du 16/03 au 18/05/2020	16/06/2020	18/05/2020	annulé	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 60 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 600 000		Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 3,25%	annulé						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
								TMM + 3,50%	annulé						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
20-1400	26/3/2020	Compagnie Internationale de Leasing -CIL-	CIL 2020-1	10 000 000	100 000	100	5 ans	10,50%	15 000 000	BBB- en date du 19/03/2020 par l'agence de notation Fitch Rating	du 10/04 au 05/06/2020	08/07/2020	05/06/2020	27/5/2020	Amortissement semestriel constant : 10 D (1/10) (4)
				susceptible d'être porté à un maximum de 15 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 150 000										
-	-	Hannibal Lease -HL-	HL 2020-1 (3)	10 000 000	100 000	100	5 ans	11,25%	15 000 000	-	du 22/06 au 28/07/2020	-	28/07/2020	02/7/2020	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 15 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 150 000										
-	-	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2020-2 (3)	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	9,50%	13 500 000	-	du 21/07 au 23/09/2020	20/10/2020	23/09/2020	25/8/2020	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) et Paiement trimestriel des intérêts
				susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000		Catégorie B : 5 ans Coupon unique	TMM +2,75%	0						Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année
								9,75%	26 500 000						
								TMM + 2,95%	0						
20-1041	28/8/20	Arab-Tunisian Lease -ATL-	ATL 2020-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,30%	en cours	BBB- en date du 25/8/20 par l'agence de notation Fitch Rating	du 14/9 au 16/10/20	30/10/20	16/10/20	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000		Catégorie B : 5 ans	TMM + 2,75%	en cours						
20-1042	31/8/20	Hannibal Lease -HL-	HL 2020-2	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 5 ans (5)	10,60%	en cours	BB- en date du 25/8/20 par l'agence de notation Fitch Rating	du 15/9 au 13/11/20	15/12/20	13/11/20	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
				susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000			TMM + 3,0%	en cours						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
							Catégorie B : 5 ans	10,60%	en cours						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
								TMM + 3,0%	en cours						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
							Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	10,70%	en cours						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
								TMM + 3,25%	en cours						

(1) Pour un montant souscrit supérieur ou égal à 3 millions de dinars.

(2) Pour un montant souscrit supérieur ou égal à 5 millions de dinars.

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

(4) Avec option de remboursement anticipé au gré du souscripteur à la valeur nominale restant due à l'une des dates de l'échéancier semestriel augmentée des intérêts courus avec l'obligation d'informer la société 60 jours avant la date d'échéance.

(5) Catégorie réservée exclusivement aux personnes physiques pour un montant global maximum de 5 MD, avec engagement unilatéral de la part de la société émettrice de racheter les obligations détenues par les souscripteurs initiaux désirant céder leurs titres en bourse, dans un délai de 10 séances de bourse à compter de l'introduction des ordres de vente sur le système de cotation, à un prix ne dépassant pas la valeur nominale de l'émission (capital restant dû).