

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 susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000	150 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000	100	5 ans	11,60% TMM + 2,75%	30000000 0	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)
20-1036	27/02/2020	Société Tunisienne de Banque -STB-	Subordonné STB 2020-1	35 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 50 000 000	350 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 500 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 10 ans dont 5 ans de grâce (1) Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce Catégorie D : 7 ans in fine Catégorie E : 5 ans Coupon unique (2)	10,50% 10,30% TMM + 3,40% 11,00% TMM + 3,0% TMM + 3,3% 11,30%	18 700 000 0 0 0 11 300 000 0 0 20 000 000	-	du 16/03 au 16/04/2020	30/04/2020	16/04/2020	29/04/2020	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la sixième année Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 5ème année Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année
-	-	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2020-1 (3)	40 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 60 000 000	400 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 600 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	11,30% TMM + 3,25% TMM + 3,50%	annulé annulé annulé	-	du 16/03 au 18/05/2020	16/06/2020	18/05/2020	annulé	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) 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 susceptible d'être porté à un maximum de 15 000 000	100 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 150 000	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)
-	-	Hamibal Lease -HL-	HL 2020-1 (3)	10 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 15 000 000	100 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 150 000	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)
-	-	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2020-2 (3)	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	200 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 5 ans Coupon unique	9,50% TMM + 2,75% 9,75% TMM + 2,95%	13 500 000 0 26 500 000 0	-	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 Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année
20-1041	28/8/20	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2020-1	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	200 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 5 ans	10,30% TMM + 2,75%	40 000 000 0	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	17/9/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
20-1042	31/8/20	Hamibal Lease -HL-	HL 2020-2	30 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 40 000 000	300 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000	100	Catégorie A : 5 ans (5) Catégorie B : 5 ans Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	10,60% 10,60% TMM + 3,0% 10,70% TMM + 3,25%	3 034 000 0 36 966 000 0 0	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	22/9/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
-	-	Banque Nationale Agricole -BNA-	BNA Subordonné 2020-1 (3)	40 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 70 000 000	400 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 700 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	9,50% TMM + 2,25% 9,75% TMM + 2,5%	40 500 000 0 29 500 000 0	-	du 20/10 au 23/11/20	30/11/20	23/11/20	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
20-1044	9/10/20	Antjari Leasing	Antjari Leasing Subordonné 2020-1	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000	200 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000	100	Catégorie A : 5 ans Catégorie B : 5 ans	10,25% TMM + 2,75%	30 000 000 0	BBB- en date du 25/9/20 par l'agence de notation Fitch Rating	du 27/10 au 27/11/20	-	27/11/20	27/10/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
-	-	Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2020-1 (3)	100 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 200 000 000	1 000 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 2 000 000	100	Catégorie A : 5 ans (10) Catégorie B : 5 ans in fine (10) Catégorie C : 5 ans (2) Catégorie D : 5 ans in fine (2)	TMM + 2,25% 8,50% TMM + 2,50% 8,75% TMM + 2,50% 9,00% TMM + 2,75% 9,25%	en cours en cours en cours en cours en cours en cours en cours	-	du 16/10 au 16/12/20	15/01/21	16/12/20	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement en cours à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)
-	-	Arab Tunisian Bank -ATB-	ATB Subordonné 2020-1 (3)	100 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 200 000 000	1 000 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 2 000 000	100	Catégorie A : 5 ans dont 1 an de grâce Catégorie B : 6 ans in fine	9,60% TMM + 2,40% 9,95% TMM + 2,75%	51 000 000 0 49 000 000 0	-	du 19 au 30/10/20	-	30/10/20	30/10/20	Amortissement annuel constant : 25 D (1/4) à partir de la 2ème année Amortissement total à la fin de la 6ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)
20-1045	4/11/20	Tunisie Leasing and Factoring -TLF-	TLF 2020 Subordonné	15 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 20 000 000	150 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 200 000	100	5 ans	TMM + 3,0% 10,25%	0 20 000 000	BB+ en date du 26/10/20 par l'agence de notation Fitch Rating	du 19/11/20 au 29/01/21	12/02/21	29/01/21	20/11/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
20-1046	27/11/2020	Hamibal Lease -HL-	HL 2020-3	20 000 000 susceptible d'être porté à un maximum de 30 000 000	200 000 susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000	100	Catégorie A : 5 ans (5) Catégorie B : 5 ans	10,30% TMM + 3,0% 10,30% TMM + 3,0%	500 000 0 29 500 000 0	B+ en date du 13/11/20 par l'agence de notation Fitch Rating	du 14/12/20 au 29/01/20	12/03/21	29/01/20	14/12/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
20-1047	27/11/20	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2020-3	80 000 000	800 000	100	Catégorie A : 5 ans (11)	9,00%	15 000 000	-	du 14/12/20 au 12/02/21	26/02/21	12/02/20	14/12/20	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)

		susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de			Catégorie B : 5 ans	9,30%	48 830 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
		100 000 000	1 000 000				TMM + 2,5%	0							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir du 1 ^{er} février 2020
		susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de			Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	9,40%	36 170 000							en cours
							TMM + 2,75%	0							
						Catégorie A : 5 ans	8,25%	en cours							
		susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de				TMM + 2,25%	en cours							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
						Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,50%	en cours					Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année		
							TMM + 2,50%	en cours					Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année		
		110 000 000	1 100 000			Catégorie C : 5 ans Coupon unique (1)	9,00%	en cours							Amortissement annuel constant : 10 D (1/10)
						Catégorie D : 10 ans	TMM + 2,75%	en cours							Amortissement annuel constant : 6,250 D (1/16)
						Catégorie E : 16 ans	TMM + 2,85%	en cours							

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		Rendement moyen net estimé (9)	Clé de répartition du rendement		Montant souscrit en D.	Date de jouissance	Période de souscription
								profit estimé (6)			% des obligataires	% des actionnaires			
								Partie Fixe (7)	Complément variable (8)						
-	-	Wifak International Bank -WIB-	Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2020-1 (3)	10 000 000	100 000	100	5 ans	9,07%	0,25%	12,00%	75,58%	24,42%	15 000 000	31/10/20	du 09 au 31/10/20
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de										
				15 000 000	150 000										

(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.