

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 and 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			TMM + 3,0%	0							
							Catégorie B : 10 ans dont 5 ans de grâce (1)	10,30%	0							Amortissement annuel constant 20 D (1/5) à partir de la sixième 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							
-	-	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			TMM + 3,25%	annulé							
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	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%	en cours	-	du 21/07 au 23/09/2020	20/10/2020	23/09/2020	en cours	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			TMM + 2,75%	en cours							
							Catégorie B : 5 ans Coupon unique	9,75%	en cours							Remboursement du principal et des intérêts à la fin de la 5ème année
								TMM + 2,95%	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.