

**ÉMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCE 2020  
SOCIÉTÉS NON ADMISSES À LA COTE DE LA BOURSE**

Emprunts obligataires																		
N° de Visa	Date de Visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant total en D	Niveau d'obligation	Prix d'émission en D	Durée	Taux nominal	Montant souscrit en D	Notation en Grande	Période de souscription	Période de prérogative	Date de paiement	Date de clôture effective	Mode d'amortissement			
-	-	BKRAJ L'UNION S.A.	Banque-Mutuelle 2020 (1)	14 500 000	145 000 000	100	7 ans	11,5%	8 100 000	-	du 18/02 au 13/03/2020	-	13/03/2020	16/03/2020	Amortissement annuel constant			
									Taux effectif									
									12,5%									
									15,5%									
									11,5%									
-	-	Abal International Lease - ABL	ABL 2020 (1)	5 000 000	50 000	100	7 ans dont 2 ans de grâce	11,5%	en cours	-	du 01/04 au 01/06/2020	-	01/06/2020	en cours	Amortissement annuel constant	20 D (1/5) à partir de la 3ème année		
				recevable d'été pondé à un maximum de 10 000 000	recevable d'été pondé à un maximum de 100 000													
20-0379	26/3/2020	ABC Tunisie	ABC Tunisie 2020-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 7 ans	11,00%	en cours	AAA- en date du 21/02/2020 par l'agence de notation Fitch Rating	du 15/04 au 22/06/2020	06/07/2020	22/06/2020	en cours	Amortissement annuel constant	20 D (1/5)		
				recevable d'été pondé à un maximum de 25 000 000	recevable d'été pondé à un maximum de 250 000													
									Taux effectif									
									12,75%									
									11,50%									
									12,25%									

Emprunts obligataires convertibles en actions																			
N° de Visa	Date de Visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant en D	Niveau d'obligation	Prix	Partie	Durée	Taux nominal	Taux de remboursement en cas de non conversion	Taux de remboursement en cas de rachat anticipé	Date de paiement	Période de souscription	Amortissement	Période de prérogative	Date de remboursement	Date de clôture	Montant souscrit en D	
-	-	Engineering Procurement & Project Management - EPPM	OCA Engineering Procurement & Project Management 2020 (1)	20 000 000	2 000 000	10	(C)	10 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 2,75% (5)	1% (4)	1% (5)		Date de clôture de la souscription	Durée en début de 7 ans à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée	Semi-annuel	A tout moment (6)	A défaut de conversion en actions de l'OCA, seront remboursés semi-annuellement	en cours	en cours

(1) Titre de créance dans une section à l'appel public à l'épargne.  
 (2) Emprunt obligataire convertibles en actions à été noté par la Cote des Dépôts et Comptes-garantis - CDC.  
 (3) Taux Nominal Moyen de Marche Mensuel des taux d'intérêt sans précaution la date de l'échéance. Les intérêts sont payables à terme échu semi-annuellement.  
 (4) En cas de non conversion des OCA jusqu'à la fin de leur durée, une prime de non-conversion de 1% calculée sur le total du principal sera payée au moment de l'émission.  
 (5) Période à partir de la 3ème année.  
 (6) Après un préavis de 90 jours.