

**EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2021**  
**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	
21-1050	26/1/21	Hannibal Lease -HL-	HL Subordonné 2021-1	10 000 000	100 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,00%	12 000 000	B- en date du 8/1/21 par l'agence de notation Fitch Rating	du 10 au 26/2/21	-	26/02/21	10/02/21	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 3,25%	0							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
				15 000 000	150 000	Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	10,10%	3 000 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
								TMM + 3,50%	0							
21-1051	15/2/21	Tunisie Leasing et Factoring -TLF-	TLF 2021-1	25 000 000	250 000	100	5 ans	9,70%	40 000 000	BBB en date du 12/02/21 par l'agence de notation Fitch Rating	du 02/03 au 15/04/21	30/04/21	15/04/21	08/03/21	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 2,75%	0								
21-1055	8/4/21	Amen Bank	Amen Bank Subordonné 2021-1	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 7 ans dont 2 ans de grâce	TMM + 2,70%	31 000 000	-	du 23 au 30/04/21	14/05/21	30/04/21	23/04/21	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 2,80%	9 000 000							Amortissement annuel constant : 10 D (1/10)	
				40 000 000	400 000		Catégorie B : 10 ans	TMM + 2,80%	9 000 000							
-	-	BH Bank	BH Bank Subordonné 2021-1 (1)	50 000 000	500 000	100	Catégorie A : 5 ans (2)	8,70%	1 000 000	-	du 20 au 23/04/21	-	23/04/21	23/04/21	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 2,30%	1 600 000							Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)	
				70 000 000	700 000	Catégorie B : 5 ans in fine (2)	8,95%	5 900 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
						Catégorie C : 5 ans (3)	9,10%	21 000 000							Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)	
						Catégorie D : 5 ans in fine (3)	9,35%	17 000 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
								TMM + 2,80%	10 000 000						Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)	
-	-	Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2021-1	90 000 000	900 000	100	Catégorie A : 5 ans (2)	8,60%	en cours	-	du 24/05 au 23/07/21	24/08/21	23/07/21	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 2,25%	en cours							Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)	
				120 000 000	1 200 000	Catégorie B : 5 ans in fine (2)	8,85%	en cours							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
						Catégorie C : 5 ans (3)	9,10%	en cours							Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)	
						Catégorie D : 5 ans in fine (3)	9,35%	en cours							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
								TMM + 2,75%	en cours					Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)		
-	-	Banque Nationale Agricole -BNA-	Emprunt Subordonné BNA 2021-1	50 000 000	500 000	100	Catégorie A : 5 ans (2)	8,60%	6 970 000	-	du 31/05 au 04/06/21	09/06/21	04/06/21	09/06/21	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
				susceptible d'être porté à un maximum de	susceptibles d'être portées à un maximum de		TMM + 2,25%	13 530 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
				70 000 000	700 000	Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce (2)	8,80%	5 500 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
						Catégorie C : 5 ans (3)	9,10%	22 000 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
						Catégorie D : 7 ans dont 2 ans de grâce (3)	9,30%	22 000 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
								TMM + 2,75%	0							