

Emprunts obligataires

| N° de Visa | Date de Visa | Société émettrice | Intitulé de l'emprunt | Montant 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 | | | |
|------------|--------------|---|--|--|---|----------------------|---|--|---|--|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|---|--|---|
| 23-1091 | 18/01/23 | Arab Tunisian Lease -ATL- | ATL 2023-1 | 40 000 000 | 400 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,50% | 53 270 000 | BBB+ (exp) en date du 17/01/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 02 au 24/02/23 | 07/03/23 | 24/02/23 | 06/03/23 | 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 : 7 ans dont 2 ans de grâce | 10,70% | 6 730 000 | BBB+ en date du 20/01/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année | |
| | | | | 60 000 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23-1092 | 26/01/23 | Hamibal Lease -HL- | HL 2023-1 | 30 000 000 | 300 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,75% | 27 050 000 | B+ (exp) en date du 20/01/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 10/02 au 27/03/23 | - | 27/03/23 | 10/02/23 | 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 | TMM + 2,60% | 12 950 000 | | | | | | | | | |
| | | | | 40 000 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23-1095 | 09/03/23 | Tunisie Leasing and Factoring-TLF- | TLF 2023-1 | 25 000 000 | 250 000 | 100 | 5 ans | 10,55% | 40 000 000 | BBB (exp) en date du 03/03/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 27/03 au 27/04/23 | 04/05/23 | 27/04/23 | 27/04/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | | |
| | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptibles d'être portées à un maximum de | | | | | BBB (exp) en date du 14/03/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | | | | | | | | |
| | | | | 40 000 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23-1097 | 17/03/23 | Compagnie Internationale de Leasing-CIL- | CIL 2023-1 | 20 000 000 | 200 000 | 100 | 5 ans | 10,55% | 30 000 000 | BBB (exp) en date du 15/03/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 04/04 au 15/06/23 | 04/07/23 | 15/06/23 | 15/6/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | | |
| | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptibles d'être portées à un maximum de | | | | | BBB en date du 24/03/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | | | | | | | | |
| | | | | 30 000 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | Banque de Tunisie et des Emirats -BTE- | BTE Subordonné 2023-1 | (1) | 20 000 000 | 200 000 | 100 | 5 ans in fine | 10,80% | 17 100 000 | - | du 12/04 au 15/05/23 | 31/05/23 | 15/05/23 | 31/5/23 | Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) | | |
| - | - | Amen Bank | Amen Bank Subordonné 2023-1 | (1) | 40 000 000 | 400 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | TMM + 2,70% | 2 900 000 | - | du 24/04 au 25/05/23 | 25/06/23 | 25/05/23 | 27/04/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | |
| | | | | | | | | Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce | 10,00% | 3 000 000 | - | du 24/04 au 25/05/23 | 25/06/23 | 25/05/23 | 27/04/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année | | |
| | | | | | | | | | TMM + 1,80% | 21 700 000 | | | | | | | | |
| 10,40% | 8 000 000 | TMM + 2,00% | 7 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | BH Leasing | BH Leasing 2023-1 | (1) | 10 000 000 | 100 000 | 100 | 5 ans | 10,60% | 12 000 000 | - | du 08/ au 12/05/23 | - | 12/05/23 | 12/05/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | |
| | | | | | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptibles d'être portées à un maximum de | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 000 000 | 120 000 | | | | | | | | | |
| - | - | Hamibal Lease -HL- | Emprunt Obligataire Subordonné "HL 2023-2" | (1) | 15 000 000 | 150 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,78% | 2 500 000 | - | du 15/06 au 12/07/23 | - | 12/07/23 | 12/07/23 | 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 | TMM + 2,60% | 11 500 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 000 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| - | - | Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT- | BIAT Subordonné 2023-1 | (1) | 100 000 000 | 1 000 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,05% | 33 008 000 | - | du 05/07 au 04/09/23 | 04/10/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | |
| | | | | | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptibles d'être portées à un maximum de | | TMM + 2,15% | 19 550 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 150 000 000 | 1 500 000 | Catégorie B : 5 ans in fine | 10,15% | 3 130 000 | | | | | | Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) |
| | | | | | | | | | | | TMM + 2,25% | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce | 10,20% | 5 000 000 | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année |
| | | | | | | | | | | | TMM + 2,30% | 5 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Catégorie D : 7 ans in fine | 10,30% | 13 262 000 | | | | | | Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) |
| | | | | | | | | | | | TMM + 2,40% | 0 | | | | | | |
| 23-1104 | 17/07/23 | Arab Tunisian Lease -ATL- | ATL 2023-2 | 40 000 000 | 400 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,70% | 22 100 000 | BBB+ (exp) en date du 06/07/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 03/08 au 16/10/23 | 02/11/23 | 16/10/23 | 11/09/23 | 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 : 7 ans dont 2 ans de grâce | 10,90% | 37 900 000 | BBB+ (exp) en date du 20/07/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année | | | |
| | | | | 60 000 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23-1105 | 18/07/23 | Attijari Leasing | Attijari Leasing 2023-1 | 20 000 000 | 200 000 | 100 | 5 ans | 10,70% | 30 000 000 | A- (exp) en date du 12/07/23 par l'Agence de notation Fitch Rating | du 21/08 au 20/10/23 | - | 20/10/23 | 31/08/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | | |
| | | | | susceptible d'être porté à un maximum de | susceptibles d'être portées à un maximum de | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30 000 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23-1107 | 30/08/23 | Amen Bank | Amen Bank Subordonné 2023-2 | 100 000 000 | 1 000 000 | 100 | Catégorie A : 5 ans | 10,05% | 13 270 300 | - | du 15/09 au 31/10/23 | 30/11/23 | 31/10/23 | 06/10/23 | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) | | | |
| | | | | | | | Catégorie B : 5 ans in fine | TMM + 2,15% | 38 500 000 | - | du 15/09 au 31/10/23 | 30/11/23 | 31/10/23 | 06/10/23 | Amortissement total à la fin de la 5ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance) | | | |
| | | | | | | | | 10,15% | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TMM + 2,25% | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce | 10,20% | 8 700 000 | | | | | | Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année | |
| | | | TMM + 2,30% | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Catégorie D : 7 ans in fine | 10,30% | 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

TMM + 2,40% 21 029 700

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------------------|------------|---|---|-----|-------|-------------|------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|--|
| 23-1110 | 07/11/23 | Tunisie Leasing et Factoring-TLF- | TLF 2023-2 | 25 000 000 | 250 000 | 100 | 5 ans | 10,7% (2) | 36 000 000 | BBB- en date du 10/11/23 par l'agence de notation Fitch Rating | du 22/11/23 au 08/01/24 | 19/01/24 | 08/01/24 | 30/11/23 | 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 + 2,50% | 4 000 000 | | | | | | |

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

(2) La souscription au taux variable est limitée à un nombre maximum de 100 000 obligations.