

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCY 2023

SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

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 60 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 600 000		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		
23-1092	26/01/23	Hannibal 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 40 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000		Catégorie B : 5 ans	TMM + 2,60%	12 950 000								
23-1095	09/03/23	Tunisise Leasing et 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 40 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 400 000				BBB (exp) en date du 14/03/23 par l'agence de notation Fitch Rating								
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 30 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 300 000				BBB en date du 24/03/23 par l'agence de notation Fitch Rating								
-	-	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 1/04 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)
									10,00%	3 000 000							
								Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	10,40%	8 000 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
									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 12 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 120 000											
-	-	Hannibal Lease -HL-	Emprunt Obligataire Subordonné "HL 2023-2"	(1)	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	10,75%	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 20 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 200 000		Catégorie B : 5 ans	TMM + 2,60%	11 500 000							
-	-	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 150 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 1 500 000				TMM + 2,15%	19 550 000						
								Catégorie B : 5 ans in fine	10,15%	3 130 000							Amortissement total à la fin de la 7ème 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							
								Catégorie E : 10 ans dont 5 ans de grâce	TMM + 2,80%	71 050 000							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 6ème année
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 60 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 600 000		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		
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 30 000 000	susceptibles d'être portées à un maximum de 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)		
								TMM + 2,15%	38 500 000								
								Catégorie B : 5 ans in fine	10,15%	2 000 000							Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)
									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							Amortissement total à la fin de la 7ème année : 100 D (remboursement du principal à l'échéance)
									TMM + 2,40%	21 029 700							

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