

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2014

SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

N° de Visa	Date de Visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Montant visé en D	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	
14-850	29/01/2014	Tunisie Leasing	Tunisie Leasing 2014-1	20 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,20%	13 490 000	BBB+ en date du 09/01/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 13/02 au 28/04/2014	13/05/2014	28/04/2014	28/04/2014	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 2,2%	3 000 000						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,35%						13 510 000	
14-851	31/01/2014	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2014-1	15 000 000	100	5 ans	7,30%	20 000 000	BBB en date du 20/01/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 17/02 au 17/03/2014	31/03/2014	17/03/2014	25/02/2014	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 1,90%	0							
14-854	26/02/2014	Attijari Leasing	Attijari Leasing 2014-1	20 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	TMM + 2,2%	0	BB+ en date du 12/02/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 12/03 au 05/06/2014	12/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Amortissement annuel constant : 20 D	
							Catégorie B : 5 ans	7,20%						15 204 600	Amortissement annuel constant : 20 D
							Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,35%						9 950 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
14-855	27/03/2014	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2014-2	15 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	TMM + 1,9%	4 000 000	BBB en date du 12/03/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 15/04 au 19/05/2014	19/06/2014	19/05/2014	02/05/2014	Amortissement annuel constant : 20 D	
							Catégorie B : 5 ans	7,20%						6 570 000	Amortissement annuel constant : 20 D
							Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,35%						9 430 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
14-858	18/04/2014	Compagnie Internationale de Leasing -CIL-	CIL 2014-1	10 000 000	100	5 ans	7,20%	18 000 000	BBB- en date du 08/04/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 06/05 au 15/07/2014	04/08/2014	15/07/2014	14/07/2014	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 1,90%	2 000 000							
14-866	29/08/2014	Hannibal Lease -HL-	HL 2014-1	30 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,65%		BB- en date du 26/08/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 15/09 au 30/10/2014	30/11/2014	30/10/2014	en cours de souscription	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 2,30%							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
14-870	19/09/2014	Attijari Leasing	Emprunt Subordonné Attijari Leasing 2014	20 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,50%	7 368 000	B+ en date du 11/09/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 06/10 au 26/12/2014	-	26/12/2014	18/11/2014	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							Catégorie B : 7 ans dont 2 années de grâce	7,75%						10 632 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
							Catégorie C : 5 ans	TMM + 2,25%						2 000 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)
14-872	16/10/2014	Tunisie Leasing	Tunisie Leasing 2014-2	20 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,55%	11 900 000	BBB+ en date du 08/10/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 31/10 au 15/12/2014	31/12/2014	15/12/2014	21/11/2014	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 2,25%	0						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,80%						18 100 000	
14-874	07/11/2014	Compagnie Internationale de Leasing -CIL-	CIL 2014-2	15 000 000	100	5 ans	7,60%		BBB- en date du 21/10/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 25/11/2014 au 30/01/2015	22/02/2015	30/01/2015	en cours de souscription	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
-	-	Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2014 (3)	50 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,35%		-	du 20/11 au 19/12/2014	-	19/12/2014	en cours de souscription	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)	
							TMM + 1,90%							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
							Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,45%							
14-875	21/11/2014	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2014-2	20 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,60%		BBB en date du 06/11/2014 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 08/12/2014 au 09/02/2015	06/03/2015	09/02/2015	en cours de souscription	Amortissement annuel constant : 20 D	
							Catégorie B : 5 ans	TMM + 2,30%						Amortissement annuel constant : 20 D	
							Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,80%						Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	

Emprunts obligataires convertibles en actions

N° visa	Date de visa	Société émettrice	Intitulé de l'emprunt	Emprunt Montant en D.	Prix	Parité	Durée	Taux facial	Période de souscription	Amortissement	Date de clôture	Date de rembour. total	Période de conversion
-	-	L'Accumulateur Tunisien ASSAD	OCA Assad 2014 (1)	25 000 000	100	(2)	6 ans	8,25%	Durant un délai de 30 jours à courir à compter de la date de parution de la notice au JORT	in fine	-	A défaut de conversion, les obligations seront remboursées par la Société le sixième anniversaire de la date de clôture de la souscription	A tout moment à compter de la date de clôture de souscription et jusqu'à 90 jours avant le sixième anniversaire de la date de clôture de souscription

(1) L'emprunt obligataire convertible en actions est émis sans recours à l'appel public à l'épargne. Il a été réservé à la Société LEO HOLDING LIMITED filiale de la société Abraaj. Investment Management Limited.

(2) La parité de conversion des obligations sera déterminée par référence au Taux de réalisation du Business Plan (2014-2019) de la Société.

(3) L'emprunt obligataire est émis sans recours à l'appel public à l'épargne.