

EMISSIONS DE TITRES DE CREANCE 2018

SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE

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		
18-993	12/02/2018	Tunisie Leasing -TL-	Tunisie Leasing 2018-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,95%	4 848 400	BBB+ à long terme en date du 19/01/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 27/02 au 07/05/2018	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,3%	6 355 300								
				30 000 000	300 000			Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,20%							12 405 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-995	27/02/2018	Modern Leasing	Modern Leasing Subordonné 2018-1	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,00%	800 000	BB à long terme en date du 20/02/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 14/03 au 30/04/2018	11/05/2018	30/04/2018	11/05/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,3%	13 200 000								
				25 000 000	250 000			Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,25%							3 000 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-996	27/02/2018	Banque de l'Habitat -BH-	BH Subordonné 2018-1	50 000 000	500 000	100	Catégorie A : 5 ans	7,70%	2 250 000	-	du 19/03 au 20/04/2018	30/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,0%	32 250 000								
				70 000 000	700 000			Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	7,85%							2 600 000	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 7ème année : 100 D
								TMM + 2,1%	8 070 000								
-	-	Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-	Emprunt Subordonné BIAT 2018-1 (1)	70 000 000	700 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,25%	en cours	-	du 30/03 au 29/06/2018	27/07/2018	29/06/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,0%	en cours								
				100 000 000	1 000 000			Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,50%							en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-997	02/04/2018	Attijari Leasing	Attijari Leasing Subordonné 2018-1	20 000 000	200 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,20%	en cours	-	du 18/04 au 15/06/2018	-	15/06/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,3%	en cours								
				30 000 000	300 000			Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,35%							en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-998	06/04/2018	Arab Tunisian Lease -ATL-	ATL 2018-1	30 000 000	300 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,30%	en cours	BB à long terme en date du 23/03/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 27/04 au 17/07/2018	27/07/2018	17/07/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,2%	en cours								
				50 000 000	500 000			Catégorie C : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,50%							en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-999	10/04/2018	Hannibal Lease -HL-	Hannibal Lease Subordonné 2018-1	15 000 000	150 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,30%	en cours	B+ à long terme en date du 20/03/2018 par l'agence de notation Fitch Ratings	du 26/04 au 28/05/2018	20/07/2018	28/05/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
				susceptible d'être porté à un maximum de				TMM + 2,1%	en cours								
				20 000 000	200 000			Catégorie B : 7 ans dont 2 ans de grâce	8,50%							en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année
18-1001	24/04/2018	Banque Nationale Agricole -BNA-	BNA Subordonné 2018-1	100 000 000	1 000 000	100	Catégorie A : 5 ans	8,25%	en cours	-	du 10/05 au 10/08/2018	-	10/08/2018	en cours	Amortissement annuel constant : 20 D (1/5)		
								TMM + 2,0%	en cours								
								8,50%	en cours							Amortissement annuel constant : 20 D (1/5) à partir de la 3ème année	
								TMM + 2,25%	en cours								

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