

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TUNINDEX</b>                                                                 | <b>8 107,28</b> |
| (Indice pondéré par les capitalisations flottantes<br>Base 1 000 le 31/12/1997) |                 |
| Variation du Jour                                                               | 1,18%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 15,06%          |
| <b>TUNINDEX20</b>                                                               | <b>3 589,34</b> |
| (Base 1 000 le 31/12/2006)                                                      |                 |
| Variation du Jour                                                               | 1,37%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 17,99%          |

### Les indices sectoriels (\*) (Base 1 000 le 31/12/2005)

| Code ICB | Indices                                         | Indice du jour | Var. jour | Var. ann |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 8000     | Indice des Sociétés Financières                 | 5 509,05       | 2,08%     | 27,35%   |
| 8300     | Indice des Banques                              | 5 155,32       | 2,28%     | 30,40%   |
| 8500     | Indice des Assurances                           | 12 357,16      | 0,70%     | -0,89%   |
| 8700     | Indice des Services Financiers                  | 6 737,70       | 0,21%     | 16,27%   |
| 5000     | Indice des Services aux Consommateurs           | 2 853,96       | 0,02%     | 4,11%    |
| 5300     | Indice de Distribution                          | 4 496,40       | 0,02%     | 4,11%    |
| 3000     | Indice des Biens de Consommation                | 8 452,00       | -0,02%    | -4,64%   |
| 3500     | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 10 750,90      | 0,01%     | -6,31%   |
| 3700     | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 2 456,17       | -0,13%    | 1,33%    |
| 2000     | Indice des Industries                           | 1 469,73       | -0,15%    | 11,26%   |
| 2300     | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 677,68         | -0,18%    | 18,65%   |
| 1000     | Indice Matériaux de Base                        | 4 132,24       | 0,85%     | 16,59%   |

\* Ne sont publiés que les indices sectoriels composés d'un minimum de 4 valeurs et dont la capitalisation représente plus de 2% de l'indice TUNINDEX. Pour plus d'informations consulter notre rubrique sur le site web « Infos marché / les indices ».

### COTATION ÉLECTRONIQUE

#### COTE DE LA BOURSE : MARCHÉ PRINCIPAL DES TITRES DE CAPITAL

| Compartment A |       |         |                   |            |                    |                     |           |               |           |          |         |             |
|---------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN     | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            | Cours de Référence  | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|               |       |         | Montant           | Date       |                    |                     |           |               |           |          |         |             |
| TN0001100254  | SFBT  | 1,000   | 0,715             | 24/05/2022 | SFBT               | Groupe 11 - Continu | 16,000    | 16,000        | 16,000    | 16,020   | 15,980  | 16,000      |
| TN0001600154  | TJARI | 5,000   | 3,150             | 19/04/2022 | ATTIJARI BANK      | Groupe 11 - Continu | 35,500    | 35,500        | 36,000    | 36,440   | 35,500  | 36,000      |
| TN0001800457  | BIAT  | 5,000   | 5,200             | 09/05/2022 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 73,600    | 74,000        | 75,000    | 75,000   | 74,000  | 75,000      |
| TN0001900604  | BH    | 5,000   | 0,950             | 10/05/2022 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 13,200    |               |           |          |         | 13,200      |
| TN0002200053  | BT    | 1,000   | 0,280             | 10/05/2022 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 5,350     | 5,380         | 5,580     | 5,600    | 5,360   | 5,580       |
| TN0002600955  | STB   | 5,000   | 0,450             | 28/06/2010 | STB                | Groupe 11 - Continu | 4,190     | 4,190         | 4,240     | 4,240    | 4,190   | 4,240       |
| TN0003100609  | BNA   | 5,000   | 0,800             | 23/05/2022 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 8,550     | 8,550         | 8,700     | 8,700    | 8,500   | 8,700       |
| TN0003400058  | AB    | 5,000   | 1,450             | 16/05/2022 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 24,740    | 24,700        | 24,700    | 24,700   | 24,700  | 24,700      |
| TN0003600350  | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 3,120     | 3,120         | 3,100     | 3,130    | 3,040   | 3,100       |
| TN0003900107  | UIB   | 5,000   | 0,700             | 30/05/2022 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 18,000    | 18,000        | 18,800    | 18,990   | 18,000  | 18,800      |
| TN0005700018  | PGH   | 1,000   | 0,300             | 28/06/2022 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 10,500    | 10,100        | 10,500    | 10,500   | 10,100  | 10,500      |
| TN0006560015  | SOTUV | 1,000   | 0,400             | 22/07/2022 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 9,050     | 9,000         | 9,200     | 9,200    | 9,000   | 9,200       |
| TN0007270010  | TPR   | 1,000   | 0,300             | 27/07/2022 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 4,740     | 4,640         | 4,700     | 4,700    | 4,640   | 4,700       |
| TN0007300015  | ARTES | 1,000   | 0,800             | 06/07/2022 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 5,890     | 5,890         | 5,890     | 5,890    | 5,890   | 5,890       |
| TN0007400013  | CC    | 1,000   |                   |            | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 1,800     | 1,760         | 1,790     | 1,810    | 1,760   | 1,790       |
| TN0007530017  | OTH   | 1,000   | 0,230             | 10/06/2022 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 7,600     | 7,600         | 7,500     | 7,600    | 7,460   | 7,500       |
| TN0007550015  | CITY  | 1,000   | 1,250             | 20/07/2022 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 10,990    | 11,000        | 11,000    | 11,000   | 11,000  | 11,000      |
| TN0007570013  | ECYCL | 1,000   | 1,670             | 21/07/2022 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 33,800    | 33,320        | 33,690    | 33,690   | 33,200  | 33,690      |
| TN0007610017  | SAH   | 1,000   | 0,205             | 26/07/2022 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 8,190     | 8,130         | 8,180     | 8,200    | 8,130   | 8,180       |
| TN0007670011  | DH    | 10,000  | 0,370             | 15/07/2022 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 15,210    | 15,210        | 15,210    | 15,210   | 15,210  | 15,210      |
| TN0007720014  | UMED  | 1,000   | 0,406             | 06/07/2022 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 8,100     | 8,100         | 7,900     | 8,100    | 7,900   | 7,900       |
| TN0007830011  | ASSMA | 10,000  | 2,210             | 01/06/2022 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 11 - Continu | 56,900    | 56,890        | 56,900    | 56,900   | 56,890  | 56,900      |
| TN0001400704  | SPDIT | 1,000   | 0,600             | 28/04/2022 | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  | 7,900     | 7,900         | 7,900     | 7,900    | 7,900   | 7,900       |
| TN0002400505  | UBCI  | 5,000   | 0,750             | 06/05/2022 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 22,100    |               |           |          |         | 22,100      |
| TN0003000452  | AST   | 5,000   | 2,800             | 28/06/2022 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 54,600    |               |           |          |         | 54,600      |
| TN0006060016  | STAR  | 10,000  | 3,650             | 01/06/2022 | STAR               | Groupe 12 - Fixing  | 119,000   | 121,000       | 121,000   | 121,000  | 121,000 | 121,000     |
| TN0007200017  | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 7,050     |               |           |          |         | 7,050       |
| TN0007410012  | NAKL  | 1,000   | 0,650             | 30/06/2022 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 12 - Fixing  | 11,250    | 11,250        | 11,250    | 11,250   | 11,250  | 11,250      |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

| Compartiment B |       |         |                   |            |                    |                     |                    |           |               |           |          |         |             |
|----------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN      | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                     | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|                |       |         | Montant           | Date       |                    |                     |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0001000108   | MNP   | 2,000   | 0,200             | 01/06/2018 | MONOPRIX           | Groupe 11 - Continu | 4,840              |           |               |           |          | 4,840   | S           |
| TN0003200755   | ICF   | 10,000  | 3,700             | 28/06/2022 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 91,690             |           |               |           |          | 97,190  | H           |
| TN0004700100   | ATL   | 1,000   | 0,200             | 28/04/2022 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 2,530              | 2,550     | 2,570         | 2,680     | 2,550    | 2,570   |             |
| TN0006530018   | SOTET | 5,000   | 0,100             | 14/10/2021 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 3,500              | 3,380     | 3,570         | 3,570     | 3,380    | 3,570   |             |
| TN0006580013   | MGR   | 1,000   | 0,395             | 26/07/2022 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 5,390              | 5,320     | 5,390         | 5,390     | 5,220    | 5,390   |             |
| TN0006590012   | SIAME | 1,000   | 0,180             | 27/07/2022 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 3,720              | 3,710     | 3,780         | 3,780     | 3,710    | 3,780   |             |
| TN0006610018   | TJL   | 10,000  | 1,200             | 24/05/2022 | ATTIJARI LEASING   | Groupe 11 - Continu | 13,830             |           |               |           |          | 13,830  |             |
| TN0006660013   | STPIL | 5,000   | 1,100             | 15/07/2022 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 12,800             | 12,750    | 12,990        | 12,990    | 12,750   | 12,990  |             |
| TN0006780019   | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu | 0,850              | 0,840     | 0,900         | 0,900     | 0,840    | 0,900   | H           |
| TN0007140015   | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 11 - Continu | 1,260              | 1,250     | 1,260         | 1,260     | 1,240    | 1,260   |             |
| TN0007250012   | ADWYA | 1,000   | 0,080             | 07/07/2022 | ADWYA              | Groupe 11 - Continu | 5,950              | 5,920     | 5,950         | 5,950     | 5,920    | 5,950   |             |
| TN0007290018   | SOPAT | 1       | 0,050             | 10/09/2012 | SOPAT              | Groupe 11 - Continu | 1,390              | 1,400     | 1,430         | 1,430     | 1,400    | 1,430   |             |
| TN0007440019   | TLNET | 1,000   | 0,500             | 24/05/2022 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 7,930              | 7,930     | 7,900         | 7,930     | 7,900    | 7,900   |             |
| TN0007510019   | LNDOR | 1,000   | 0,320             | 15/07/2022 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 7,800              | 7,800     | 7,760         | 7,800     | 7,760    | 7,760   |             |
| TN0007540016   | NBL   | 1,000   | 0,360             | 23/08/2021 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 5,410              | 5,550     | 5,500         | 5,550     | 5,410    | 5,500   |             |
| TN0007620016   | MPBS  | 2,000   | 0,200             | 30/06/2022 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 4,790              | 4,800     | 4,800         | 4,800     | 4,800    | 4,800   |             |
| TN0007630015   | STPAP | 1,090   | 0,470             | 24/06/2022 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 6,280              | 6,300     | 6,210         | 6,300     | 6,210    | 6,210   |             |
| TN0007740012   | SAM   | 1,000   | 0,215             | 01/08/2022 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 3,120              | 3,020     | 3,100         | 3,120     | 3,020    | 3,100   |             |
| TNQPXQXRODTH8  | SMART | 5,000   | 2,250             | 07/06/2022 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 22,400             |           |               |           |          | 22,400  |             |
| TNNGTFLC2986   | STA   | 10,000  | 2,000             | 09/06/2022 | STA                | Groupe 11 - Continu | 20,000             | 19,800    | 20,000        | 20,000    | 19,800   | 20,000  |             |
| TN0001300557   | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 6,490              |           |               |           |          | 6,490   |             |
| TN0002100907   | TLS   | 5,000   | 0,500             | 11/05/2022 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  | 9,800              | 10,000    | 10,100        | 10,100    | 10,000   | 10,100  |             |
| TN0002300358   | AL    | 25,000  | 5,500             | 18/07/2022 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  | 94,000             | 94,000    | 94,000        | 94,000    | 94,000   | 94,000  |             |
| TN0002500650   | PLTU  | 10,000  | 3,900             | 07/06/2022 | PLAC. TSIE-SICAF   | Groupe 12 - Fixing  | 42,110             |           |               |           |          | 42,110  |             |
| TN0004000055   | SIMPA | 5,000   | 1,250             | 02/07/2018 | SIMPAR             | Groupe 12 - Fixing  | 34,400             |           |               |           |          | 34,400  |             |
| TN0004100202   | TINV  | 1,000   | 0,500             | 05/08/2022 | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  | 7,000              |           |               |           |          | 7,000   |             |
| TN0004200853   | CIL   | 5,000   | 1,900             | 21/04/2022 | CIL                | Groupe 12 - Fixing  | 18,000             |           |               |           |          | 18,000  |             |
| TN0006440010   | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 12,320             |           |               |           |          | 12,320  |             |
| TN0006550016   | BHASS | 5,000   | 1,100             | 07/04/2022 | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  | 48,500             |           |               |           |          | 48,500  |             |
| TN0006720049   | BHL   | 5,000   | 0,250             | 03/05/2018 | BH LEASING         | Groupe 12 - Fixing  | 1,810              |           |               |           |          | 1,730   | B           |
| TN0007180011   | SITS  | 1,000   | 0,100             | 04/08/2016 | SITS               | Groupe 12 - Fixing  | 1,910              |           |               |           |          | 1,910   |             |
| TN0007210016   | SOKNA | 1,000   | 0,035             | 29/07/2020 | ESSOUKNA           | Groupe 12 - Fixing  | 2,800              | 2,900     | 2,900         | 2,900     | 2,900    | 2,900   |             |
| TN0007310139   | HL    | 5,000   | 0,200             | 26/05/2022 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 4,580              | 4,400     | 4,400         | 4,400     | 4,400    | 4,400   |             |
| TN0007350010   | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 1,290              | 1,240     | 1,250         | 1,250     | 1,240    | 1,250   |             |
| TN0007380017   | TRE   | 5,000   | 0,350             | 16/06/2022 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 6,710              | 6,790     | 6,790         | 6,790     | 6,790    | 6,790   |             |
| TN0007500010   | AETEC | 1       |                   |            | AETECH             | Groupe 12 - Fixing  | 0,840              |           |               |           |          | 0,840   |             |
| TN0007580012   | BL    | 1,000   | 0,116             | 22/07/2022 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,720              |           |               |           |          | 2,720   |             |
| TN0007600018   | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  | 3,150              | 3,010     | 3,010         | 3,010     | 3,010    | 3,010   |             |
| TN0007640014   | CREAL | 1,000   | 0,215             | 27/07/2022 | CEREALIS           | Groupe 12 - Fixing  | 12,780             |           |               |           |          | 12,780  |             |
| TN0007700016   | PLAST | 1       | 0,020             | 28/09/2021 | OFFICEPLAST        | Groupe 12 - Fixing  | 1,480              | 1,500     | 1,540         | 1,540     | 1,500    | 1,540   |             |
| TN0007730013   | SMD   | 1,109   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 12 - Fixing  | 1,980              |           |               |           |          | 1,980   |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

| Compartiment S |       |         |                   |            |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
|----------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN      | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                    | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|                |       |         | Montant           | Date       |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0001200401   | TAIR  | 1       | 0,050             | 17/07/2009 | TUNISAIR           | Groupe 99 - Fixing | 0,500              | 0,500     | 0,500         | 0,500     | 0,500    | 0,500   |             |
| TN0001500859   | AMS   | 5       | 0,500             | 01/09/1996 | AMS                | Groupe 99 - Fixing | 1,320              | 1,270     | 1,270         | 1,270     | 1,270    | 1,270   |             |
| TN0003800703   | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 33,880             |           |               |           |          | 33,880  |             |
| TN0005030010   | STIP  | 3       | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 99 - Fixing | 2,980              | 2,980     | 2,980         | 2,980     | 2,980    | 2,980   |             |
| TN0006650014   | LSTR  | 2       | 0,500             | 15/07/2010 | ELECTROSTAR        | Groupe 99 - Fixing | 0,700              | 0,680     | 0,680         | 0,680     | 0,680    | 0,680   |             |
| TN0006670012   | SIPHA | 5       | 0,200             | 18/07/2011 | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing | 3,220              |           |               |           |          | 3,220   |             |
| TN0007130016   | GIF   | 1       | 0,045             | 15/07/2015 | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing | 0,540              | 0,530     | 0,530         | 0,530     | 0,530    | 0,530   |             |
| TN0007340011   | SERVI | 1       |                   |            | SERVICOM           | Groupe 99 - Fixing | 0,680              |           |               |           |          | 0,650   | B           |
| TN0007590011   | CELL  | 1       | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 99 - Fixing | 4,380              |           |               |           |          | 4,380   |             |
| TN0007650013   | TGH   | 1       | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,650              | 0,630     | 0,630         | 0,630     | 0,630    | 0,630   |             |
| TN0007660012   | MIP   | 1       |                   |            | MAGHREB INTERN PUB | Groupe 99 - Fixing | 0,200              |           |               |           |          | 0,200   |             |
| TN0007690019   | UADH  | 1       | 0,150             | 28/12/2018 | UADH               | Groupe 99 - Fixing | 0,510              | 0,490     | 0,490         | 0,490     | 0,490    | 0,490   |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

## LES BONS DE TRESOR ASSIMILABLES - B T A

| LES EMPRUNTS |       |                     |                      |                        |                               |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere<br>échéance | Échéance<br>précédente | Cours de<br>Référence<br>en % | Ouverture<br>en % | Dernier Cours<br>en % | Plus Haut<br>en % | Plus Bas<br>en % | Clôture<br>en % | Intérêts Cours | Réservation |
|              |       | Valeurs             |                      |                        |                               |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
| TN0001300607 | BE10B | BTE0930 5.85%AP20   | 17/09/2030           | 17/09/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300623 | BE11F | BTE0232 6.25%P20    | 09/02/2032           | 09/02/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300656 | BE6BF | BTEB0124 7.55%P7-2  | 25/01/2024           | 25/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300664 | BE9AF | BTE A0125 11% AP5   | 10/01/2025           | 10/01/2022             | 101,500                       |                   |                       |                   |                  | 101,500         |                |             |
| TN0001300672 | BE9AV | BTEA0125 T+2.75%P5  | 10/01/2025           | 10/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300680 | BE9BF | BTEB0127 11.5%P7-2  | 10/01/2027           | 10/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300698 | BE9BV | BTEB0127T+3.25P7-2  | 10/01/2027           | 10/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001600444 | J55BF | JBS 1022 7.5% P7-2  | 30/10/2022           | 30/10/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001600451 | J55BV | JBS 1022T+2.1% P7-2 | 30/10/2022           | 30/10/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001600493 | J57BF | TJARISB05247.5P7-2  | 31/05/2024           | 31/05/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |

S : Suspendue

| LES EMPRUNTS |       |                      |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
|--------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| Code ISIN    | Mnemo | Groupes 21 - CONTINU | Dernière échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Cours | Réservation |
|              |       | Valeurs              |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0S9210G78  | B22AF | BSA0627 8.75% P5PP   | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN2XZZTDCR70 | B22AV | BSA0627T+2.55%P5PP   | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNBLRFH96SL4 | B22BF | BSB0627 8.75% P5     | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNUALDKV3BS3 | B22BV | BSB0627T+2.55% P5    | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNODT4SXV9P9 | B22CF | BSC0627 9.15% IF5    | 03/06/2027        |                     | 99,930                  |                |                    |                |               | 99,930       |                |             |
| TN9MG9SIS8K0 | B22CV | BSC0627T+2.95% IF5   | 03/06/2027        |                     | 100,350                 |                |                    |                |               | 100,350      |                |             |
| TN8J8QFA4123 | B22DF | BSD0629 9.20% P7-2   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNGOJL1IN67  | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2    | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNPZZ8ZUF023 | B22EF | BSE0629 9.45% IF7    | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN4IAOG1Z7S3 | B22EV | BSE0629T+3.25% IF7   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNGQ611JKPR4 | B22FF | BSF0632 9.60%P10-5   | 03/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNDJUT047VF9 | B22FV | BSF0632T+3.35P10-5   | 03/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNFSFT39R800 | B22GF | BSG0632 9.70% IF10   | 03/06/2032        |                     | 100,760                 |                |                    |                |               | 100,760      |                |             |
| TNHD4NKEWF69 | B22GV | BSG0632T+3.45%IF10   | 03/06/2032        |                     | 100,000                 | 105,230        | 105,230            | 105,230        | 105,230       | 105,230      | 2,538          |             |
| TN0001900836 | BH9A  | BH1224 T+0.8%P15-2   | 31/12/2024        | 31/12/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001900844 | BH9B  | BH1224 5.3%P15-2     | 31/12/2024        | 31/12/2021          | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                |             |
| TN0001900950 | BS6BF | BHSB0523 7.5%AP7-2   | 06/05/2023        | 06/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901024 | BS8AF | BHS A0423 7.7% AP5   | 20/04/2023        | 20/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901032 | BS8AV | BHS A0423 T+2% AP5   | 20/04/2023        | 20/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901040 | BS8BF | BHSB0425 7.85%P7-2   | 20/04/2025        | 20/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901057 | BS8BV | BHSB0425T+2.1%P7-2   | 20/04/2025        | 20/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901065 | BS8CF | BHS C0425 8% INF 7   | 20/04/2025        | 20/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901073 | BS9AF | BH SA0324 10% AP5    | 26/03/2024        | 26/03/2022          | 104,500                 |                |                    |                |               | 104,500      |                |             |
| TN0001901081 | BS9AV | BH SA0324 T+2.1AP5   | 26/03/2024        | 26/03/2022          | 102,000                 |                |                    |                |               | 102,000      |                |             |
| TN0001901099 | BS9BF | BHSB0324 10.2%INF5   | 26/03/2024        | 26/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901107 | BS9BV | BHSB0324T+2.3%INF5   | 26/03/2024        | 26/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901115 | BS9CF | BH SC0326 10.3P7-2   | 26/03/2026        | 26/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0001901123 | BS9CV | BH SC0326T+2.6P7-2   | 26/03/2026        | 26/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNSH8NXC1WC4 | BS21A | BHSA1026T+2.55P5-1   | 19/10/2026        |                     | 99,300                  |                |                    |                |               | 99,300       |                |             |
| TNIHW049ARG5 | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5   | 19/10/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0PIDORGAE6 | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2   | 19/10/2028        |                     | 99,060                  |                |                    |                |               | 99,060       |                |             |
| TNAMHARLU4U5 | BS21D | BHSD1028T+2.9%P7-2   | 19/10/2028        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002101897 | T52BF | TLB0323 7.75% P7-2   | 04/03/2023        | 04/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002101913 | T61BF | TLB0423 7.75% P7-2   | 05/04/2023        | 05/04/2022          | 99,600                  |                |                    |                |               | 99,600       |                |             |
| TN0002101939 | T16SB | TLSB0324 7.85%P7-2   | 01/03/2024        | 01/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002101962 | T17BF | TLS B0624 7.8%P7-2   | 07/06/2024        | 07/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002101970 | T72AF | TLS A0223 7.95%AP5   | 08/02/2023        | 08/02/2022          | 99,420                  |                |                    |                |               | 99,420       |                |             |
| TN0002101988 | T72BF | TLSB0225 8.20%P7-2   | 08/02/2025        | 08/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002101996 | T81AF | TL A 0523 7.95%AP5   | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99,370                  |                |                    |                |               | 99,370       |                |             |
| TN0002102002 | T81AV | TL A0523 T+2.3%AP5   | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99,320                  |                |                    |                |               | 99,320       |                |             |
| TN0002102010 | T81BF | TL B0525 8.2% P7-2   | 07/05/2025        | 07/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102069 | T8SAF | TLFSA 0124 10.6%P5   | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 99,400                  |                |                    |                |               | 99,400       |                |             |
| TN0002102077 | T8SAV | TLFSA 0124T+2.7%P5   | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102085 | T8SBF | TLFSB 0126 11%P7-2   | 17/01/2026        | 17/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102093 | T8SBV | TLFSB 0126T+3%P7-2   | 17/01/2026        | 17/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102101 | T91AF | TL A 0624 11.4%AP5   | 28/06/2024        | 28/06/2022          | 100,080                 |                |                    |                |               | 100,080      |                |             |
| TN0002102119 | T91AV | TL A0624 T+2.7%AP5   | 28/06/2024        | 28/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102127 | T91BF | TL B0626 11.7%P7-2   | 28/06/2026        | 28/06/2022          | 102,630                 |                |                    |                |               | 102,630      |                |             |
| TN0002102135 | T201F | TLS 0525 11.6% AP5   | 28/05/2025        | 28/05/2022          | 106,000                 |                |                    |                |               | 106,000      |                |             |
| TN0002102143 | T20SF | TLS S0126 10.25%P5   | 29/01/2026        | 29/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002102150 | T211A | TLFA0426 9.70%AP5    | 15/04/2026        | 15/04/2022          | 100,920                 |                |                    |                |               | 100,920      |                |             |
| TNZSBU7F6WY7 | T21SA | TLF SA1026 9.8%AP5   | 28/10/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNYJL6N2AEP6 | TL22F | TLF 0427 9.6% AP5    | 08/04/2027        |                     | 100,440                 |                |                    |                |               | 100,440      |                |             |
| TNKU48FZVRH1 | TL22V | TLF0427 T+2.75%AP5   | 08/04/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002600997 | STB8B | STB0524 T+1.5%AP16   | 15/05/2024        | 15/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601003 | STB8C | STB0528T+1.75%AP20   | 15/05/2028        | 15/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601011 | STB8D | STB0533 T+2.0%AP25   | 15/05/2033        | 15/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601029 | STB82 | STB0225 6.5%AP16     | 18/02/2025        | 18/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601045 | SB10B | STB0325 5.30%P15     | 23/03/2025        | 23/03/2022          | 94,500                  |                |                    |                |               | 94,500       |                |             |
| TN0002601144 | S91AF | STB SA1124 10.5%P5   | 29/11/2024        | 29/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601151 | S91AV | STB SA1124T+2.3%P5   | 29/11/2024        | 29/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601169 | S91CF | STB SC1126 11%P7-2   | 29/11/2026        | 29/11/2021          | 100,600                 |                |                    |                |               | 100,600      |                |             |
| TN0002601177 | S91CV | STBSC1126T+2.8P7-2   | 29/11/2026        | 29/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601185 | SB91D | STBSD1126 11,5%IF7   | 29/11/2026        | 29/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601193 | SB91E | STBSE1124 11,5%CU5   | 29/11/2024        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601201 | S20AF | STB SA0425 10.5%P5   | 16/04/2025        | 16/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0002601219 | S20CF | STB SC0427 11%P7-2   | 16/04/2027        | 16/04/2022          | 100,800                 |                |                    |                |               | 100,800      |                |             |
| TN0002601227 | SB20E | STBSE0425 11,3%CU5   | 16/04/2025        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNWSQSMZ65V8 | S21AF | STBSA0127 8.7% AP5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN8X3GZLYOR8 | S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5   | 31/01/2027        |                     | 100,090                 |                |                    |                |               | 100,090      |                |             |
| TNTGLIP3KDL6 | S21BF | STBSB0127 8.95%IF5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN4UMPL967X2 | S21BV | STBSB0127T+2.55IF5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNXFR5BNBPM9 | S21CF | STBSC0127 9.1% AP5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN2MYCPO47G7 | S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 | 100,000        | 100,000            | 100,000        | 100,000       | 100,000      | 5,559          |             |
| TNL6Z2LXMEP5 | S21DF | STBSD0127 9.35%IF5   | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0R77XCO4H0 | S21EF | STBSE0127 8.7% AP5   | 31/01/2027        | 31/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003100674 | BNA9S | BNAA0424 5.4%AP15    | 07/04/2024        | 07/04/2022          | 95,900                  |                |                    |                |               | 95,900       |                |             |
| TN0003100716 | BN7SB | BNASB0524 7.55P7-2   | 26/05/2024        | 26/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003100757 | BNSAF | BNASA0823 8.25%AP5   | 10/08/2023        | 10/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |

LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Courus | Réservation |
|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
|              |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0003100765 | BNSAV | BNASA0823 T+2% AP5  | 10/08/2023        | 10/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003100773 | BNSBF | BNASB0825 8.5%P7-2  | 10/08/2025        | 10/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003100781 | BNSBV | BNASB825T+2.25P7-2  | 10/08/2025        | 10/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400322 | ABS8A | AB0523 6.5%AP15     | 21/05/2023        | 21/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400330 | ABS8B | AB0528 7.0%AP20     | 21/05/2028        | 21/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400348 | ABS9F | ABsb0924 5.45%P15   | 30/09/2024        | 30/09/2021          | 97,500                  |                |                    |                |               | 97,500       |                 |             |
| TN0003400355 | ABS9V | ABsb0924 T+0.85P15  | 30/09/2024        | 30/09/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400405 | AB825 | AB0825 T+0.85%AP15  | 31/08/2025        | 31/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400439 | ABS2F | ABsub0922 6.25%P10  | 17/09/2022        | 17/09/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400447 | ABS2V | ABsub0922T+1.3%P10  | 17/09/2022        | 17/09/2021          | 99,990                  |                |                    |                |               | 99,990       |                 |             |
| TN0003400538 | ABS6B | ABSB1123 7.5%AP7-2  | 21/11/2023        | 21/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400553 | ABS7B | ABSB0424 7.55AP7-2  | 30/04/2024        | 30/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400561 | ABS7C | AB SC0424 7.7%INF7  | 30/04/2024        | 30/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400652 | ABS3A | AB SA0226 9% AP5PP  | 12/02/2026        | 12/02/2022          | 98,500                  |                |                    |                |               | 98,500       |                 |             |
| TN0003400660 | ABS3B | AB SB0226 9,2% AP5  | 12/02/2026        | 12/02/2022          | 99,610                  |                |                    |                |               | 99,610       |                 |             |
| TN0003400678 | ABS3C | ABSC0228 9,4%AP7-2  | 12/02/2028        | 12/02/2022          | 101,400                 |                |                    |                |               | 101,400      |                 |             |
| TN0003400686 | ABS1A | AB SA0428T+2.7P7-2  | 30/04/2028        | 30/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400694 | ABS1B | AB SB0431T+2.8AP10  | 30/04/2031        | 30/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600483 | ATB7B | ATB0523T+1.25%AP16  | 25/05/2023        | 25/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600491 | ATB7C | ATB0527T+1.75%AP20  | 25/05/2027        | 25/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600509 | ATB7D | ATB0532T+2.0%AP25   | 25/05/2032        | 25/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600574 | ATBB1 | ATB0524 5.7%P15-5   | 20/05/2024        | 20/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600582 | ATBB2 | ATB0529 5.9%P20-5   | 20/05/2029        | 20/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600640 | ATBSA | ATBSA325T+2.05P7-2  | 15/03/2025        | 15/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003600657 | ATBSB | ATBSB0328T+2.1AP10  | 15/03/2028        | 15/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003900230 | UB91B | UIB0724 5.5%AP15    | 17/07/2024        | 17/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003900248 | UB91C | UIB0729 5.85%AP20   | 17/07/2029        | 17/07/2022          | 80,000                  |                |                    |                |               | 80,000       |                 |             |
| TN0003900263 | U111B | UIB0831 6.3%P20     | 26/08/2031        | 26/08/2022          | 88,440                  |                |                    |                |               | 88,440       |                 |             |
| TN0003900297 | UB21B | UIB0123 6.40% AP10  | 10/01/2023        | 10/01/2022          | 99,000                  |                |                    |                |               | 99,000       |                 |             |
| TN0003900305 | UB21C | UIB0133 6.70% AP20  | 10/01/2033        | 10/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003900388 | US6BF | UBSB0124 7.5%AP7-2  | 06/01/2024        | 06/01/2022          | 99,400                  |                |                    |                |               | 99,400       |                 |             |
| TN0004201448 | CL72F | CIL 0323 7.95% AP5  | 15/03/2023        | 15/03/2022          | 99,600                  |                |                    |                |               | 99,600       |                 |             |
| TN0004201455 | CL81F | CIL 0124 10.6% AP5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 98,890                  |                |                    |                |               | 98,890       |                 |             |
| TN0004201463 | CL81V | CIL 0124 T+2.5% P5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004201471 | CL20F | CIL 0625 10.5% AP5  | 05/06/2025        | 05/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004620134 | BTk9C | BTk0225 T+0.8%P15   | 26/02/2025        | 26/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004620142 | BTk9D | BTk0230 5.85%P20    | 26/02/2030        | 26/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700654 | AL52C | ATLC0223 7.75%P7-2  | 25/02/2023        | 25/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700670 | AL61C | ATLC0623 7.75%P7-2  | 27/06/2023        | 27/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700704 | AL71C | ATLC0324 7.8%AP7-2  | 15/03/2024        | 15/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700712 | ATL7S | ATL S1024 7.9%P7-2  | 16/10/2024        | 16/10/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700720 | AL72A | ATL A0323 7.65%AP5  | 02/03/2023        | 02/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700738 | AL72B | ATLB0323T+2.35%AP5  | 02/03/2023        | 02/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700746 | AL72C | ATLC0325 7.95%P7-2  | 02/03/2025        | 02/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700753 | AL81A | ATL A0723 8.3% AP5  | 17/07/2023        | 17/07/2022          | 100,010                 |                |                    |                |               | 100,010      |                 |             |
| TN0004700761 | AL81B | ATL B0723T+2.2%AP5  | 17/07/2023        | 17/07/2022          | 99,500                  |                |                    |                |               | 99,500       |                 |             |
| TN0004700779 | AL81C | ATL C0725 8.5%P7-2  | 17/07/2025        | 17/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |

H : Réserve à la Hausse

B : Réserve à la Baisse

S : Suspendue

LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU      | Derniere<br>échéance | Échéance<br>précédente | Cours de<br>Référence<br>en % | Ouverture<br>en % | Dernier Cours<br>en % | Plus Haut<br>en % | Plus Bas<br>en % | Clôture<br>en % | Interêts Cours | Réservation |
|--------------|-------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
|              |       | Valeurs                  |                      |                        |                               |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
| TN0004700803 | AL91A | ATL A1224 11.6%AP5       | 06/12/2024           | 06/12/2021             | 100,670                       |                   |                       |                   |                  | 100,670         |                |             |
| TN0004700811 | AL21A | ATL A1025 10.30%P5       | 16/10/2025           | 16/10/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNFUHZ3R7VR5 | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5       | 13/01/2027           |                        | 99,880                        |                   |                       |                   |                  | 99,880          |                |             |
| TN6KZZZEJ5N2 | AT21B | ATL B0129 9.8%P7-2       | 13/01/2029           |                        | 101,100                       |                   |                       |                   |                  | 101,100         |                |             |
| TN0005260120 | MX15A | MXA 0623 7.85%P7-2 (***) | 30/06/2023           | 30/06/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0005260138 | MX15B | MXB 0623 7.85%P7-2 (***) | 30/06/2023           | 30/06/2022             | 99,800                        |                   |                       |                   |                  | 99,800          |                |             |
| TN0005260146 | MX15C | MXC 0623 7.85%P7-2 (***) | 30/06/2023           | 30/06/2022             | 99,800                        |                   |                       |                   |                  | 99,800          |                |             |
| TN0005260153 | MX15D | MXD 0623 7.85%P7-2 (***) | 30/06/2023           | 30/06/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610414 | JL61B | JL B0723 7.75%P7-2       | 24/07/2023           | 24/07/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610430 | JL62C | JL C0324 7.85%P7-2       | 03/03/2024           | 03/03/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610471 | JL71A | JL A1222 7.75% AP5       | 22/12/2022           | 22/12/2021             | 99,840                        |                   |                       |                   |                  | 99,840          |                |             |
| TN0006610489 | JL71B | JLB1222T+2.35% AP5       | 22/12/2022           | 22/12/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610497 | JL71C | JL C1224 7.9% P7-2       | 22/12/2024           | 22/12/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610505 | JS8AF | TJLS A0623 8.2%AP5       | 15/06/2023           | 15/06/2022             | 99,850                        |                   |                       |                   |                  | 99,850          |                |             |
| TN0006610513 | JS8BV | TJLSB0623T+2.3%AP5       | 15/06/2023           | 15/06/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610521 | JS8CF | TJLSC0625 8.35P7-2       | 15/06/2025           | 15/06/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610539 | JL91A | TJL A 0624 11% AP5       | 10/06/2024           | 10/06/2022             | 101,150                       |                   |                       |                   |                  | 101,150         |                |             |
| TN0006610547 | JL91B | TJL B0624T+2.75%P5       | 10/06/2024           | 10/06/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610554 | JL21S | TJL S1125 10.25%P5       | 27/11/2025           | 27/11/2021             | 101,100                       |                   |                       |                   |                  | 101,100         |                |             |
| TN0006720114 | MLS8F | ML S A 0423 8% AP5       | 30/04/2023           | 30/04/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006720122 | MLS8V | ML SA0423 T+2.3%P5       | 30/04/2023           | 30/04/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006720130 | MLS8B | MLSB0425 8.25%P7-2       | 30/04/2025           | 30/04/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007190150 | UF8AF | UNIFAA1123 9.25%P5       | 30/11/2023           | 30/11/2021             | 100,910                       |                   |                       |                   |                  | 100,910         |                |             |
| TN0007190168 | UF8BV | UNIFAB1123T+2.5%P5       | 30/11/2023           | 30/11/2021             | 100,570                       |                   |                       |                   |                  | 100,570         |                |             |
| TN0007200173 | WB19A | WIBIA0624 10.25%P5 (*)   | 30/06/2024           | 30/06/2022             | 95,000                        |                   |                       |                   |                  | 95,000          |                |             |
| TN0007200181 | WB19B | WIB IB0624 10.5%P5 (*)   | 30/06/2024           | 30/06/2022             | 96,000                        |                   |                       |                   |                  | 96,000          |                |             |
| TN0007200199 | WB19C | WIBIC0626 10.75%P7 (*)   | 30/06/2026           | 30/06/2022             | 98,000                        |                   |                       |                   |                  | 98,000          |                |             |
| TN0007200207 | WB19D | WIB ID 0626 11%P7 (*)    | 30/06/2026           | 30/06/2022             | 97,000                        |                   |                       |                   |                  | 97,000          |                |             |
| TN0007310261 | H551B | HLS1122 7.92%P7-2        | 25/11/2022           | 25/11/2021             | 99,800                        |                   |                       |                   |                  | 99,800          |                |             |
| TN0007310295 | H52BF | HL B0323 7.85%P7-2       | 28/03/2023           | 28/03/2022             | 99,700                        |                   |                       |                   |                  | 99,700          |                |             |
| TN0007310337 | H62BF | HL 1123 7.85% P7-2       | 28/11/2023           | 28/11/2021             | 99,700                        |                   |                       |                   |                  | 99,700          |                |             |
| TN0007310360 | H71BF | HL B0224 7.85%P7-2       | 10/02/2024           | 10/02/2022             | 99,000                        |                   |                       |                   |                  | 99,000          |                |             |
| TN0007310410 | H72BF | HL B0724 7.85%P7-2       | 10/07/2024           | 10/07/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310428 | H73AF | HL A0123 8% AP5          | 26/01/2023           | 26/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310436 | H73AV | HL A0123 T+2.4%AP5       | 26/01/2023           | 26/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310444 | H73BF | HL B0125 8.25%P7-2       | 26/01/2025           | 26/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310451 | H81AF | HL S A0523 8.3%AP5       | 28/05/2023           | 28/05/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310469 | H81AV | HL S A0523T+2.1%P5       | 28/05/2023           | 28/05/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310477 | H81BF | HL SB0525 8.5%P7-2       | 28/05/2025           | 28/05/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310485 | H82AF | HL A0224 11.15%AP5       | 25/02/2024           | 25/02/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310493 | H82AV | HL A0224 T+3.5%AP5       | 25/02/2024           | 25/02/2022             | 102,000                       |                   |                       |                   |                  | 102,000         |                |             |
| TN0007310501 | H82BF | HL B0226 11.5%P7-2       | 25/02/2026           | 25/02/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310535 | H20AF | HLA1125 10.6%AP5PP       | 13/11/2025           | 13/11/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310543 | H20BF | HL B1125 10,6% AP5       | 13/11/2025           | 13/11/2021             | 103,200                       |                   |                       |                   |                  | 103,200         |                |             |
| TN0007310550 | H203A | HLA0126 10,3%AP5PP       | 29/01/2026           | 29/01/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310568 | H203B | HL B0126 10,3% AP5       | 29/01/2026           | 29/01/2022             | 102,650                       |                   |                       |                   |                  | 102,650         |                |             |
| TN0007310576 | H211A | HL A 0226 10% AP5        | 26/02/2026           | 26/02/2022             | 101,840                       |                   |                       |                   |                  | 101,840         |                |             |
| TN0007310584 | H211B | HLB0228 10,1%AP7-2       | 26/02/2028           | 26/02/2022             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN77U54Q5NV3 | H22AF | HL A0327 9.6% AP5        | 25/03/2027           |                        | 99,800                        |                   |                       |                   |                  | 99,800          |                |             |
| TNJQTACHIQQ5 | H22BF | HL B0329 9.8%P7-2        | 25/03/2029           |                        | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007340128 | SV6RF | SER R 1224 11.6%P5 (**)  | 12/12/2024           | 12/12/2021             | 1,000                         |                   |                       |                   |                  | 1,000           |                |             |
| TN0007340136 | SV6RV | SER R 1224T+4.6%P5 (**)  | 12/12/2024           | 12/12/2021             | 100,000                       |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |

H : Réserve à la Hausse

B : Réserve à la Baisse

S : Suspendue

(\*) Seul le taux de profit fixe est utilisé pour le calcul des coupons courus. Le complément variable (max 0.25%) sera annoncé par l'émetteur deux jours avant la date de détachement prévue le 30 juin de chaque année.

(\*\*) Le cours plein intègre le coupon couru affiché au niveau du bulletin officiel et les coupons échus le 12/12/2020 et le 12/12/2021 non payés.

(\*\*\*) Le cours plein intègre le coupon couru affiché au niveau du bulletin officiel et le coupon échu le 30/06/2022 non payé.

LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Cours | Réservation |
|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|              |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0007780018 | ABCAF | ABC A0723 8.2%AP5   | 02/07/2023        | 02/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0007780026 | ABCAV | ABC A0723 T+2.2%AP  | 02/07/2023        | 02/07/2022          | 102,000                 |                |                    |                |               | 102,000      |                |             |
| TN0007780034 | ABCBF | ABC B0725 8.4%P7-2  | 02/07/2025        | 02/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0007780042 | ABCBV | ABC B0725T+2.4P7-2  | 02/07/2025        | 02/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0007780059 | ABCCV | ABCC0725T+2.5 INF7  | 02/07/2025        | 02/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0007780067 | AC20A | ABC A0625 11%AP5    | 22/06/2025        | 22/06/2022          | 100,800                 |                |                    |                |               | 100,800      |                |             |
| TN0007780075 | AC20B | ABCB0627 11,5%P7-2  | 22/06/2027        | 22/06/2022          | 104,000                 |                |                    |                |               | 104,000      |                |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0001000116 | MNPDA |         |                   |      | MONOPRIX Da        | 1,560              |           |               |           |          | S           |
| TN0001000124 | MNP11 |         |                   |      | MNP Da 1/2 100611  | 3,630              |           |               |           |          | S           |
| TN0001000132 | MNP12 |         |                   |      | MNP Da 1/5 040612  | 1,210              |           |               |           |          | S           |
| TN0001000140 | MNP15 |         |                   |      | MNP Da 1/5 160615  | 1,010              |           |               |           |          | S           |
| TN0001100288 | SFB99 |         |                   |      | SFBT (Da 1/6)      | 42,060             |           |               |           |          |             |
| TN0001100296 | SFB00 |         |                   |      | SFBT (Da 1/7)      | 31,550             |           |               |           |          |             |
| TN0001100304 | SFBT1 |         |                   |      | SFBT (Da 1/2) 2001 | 73,610             |           |               |           |          |             |
| TN0001100312 | SFB02 |         |                   |      | SFBTDa1/2(11/4/02) | 49,070             |           |               |           |          |             |
| TN0001100320 | SFB06 |         |                   |      | SFBT Da 1/12 2006  | 7,550              |           |               |           |          |             |
| TN0001100338 | SFB07 |         |                   |      | SFBT DA2007 1/13   | 6,470              |           |               |           |          |             |
| TN0001100346 | SFB10 |         |                   |      | SFBT Da5/56 120510 | 6,900              |           |               |           |          |             |
| TN0001100353 | SFB11 |         |                   |      | SFBT Da5/61 300311 | 5,850              |           |               |           |          |             |
| TN0001100361 | SFB12 |         |                   |      | SFBT Da10/66 03712 | 9,390              |           |               |           |          |             |
| TN0001100387 | SFB13 |         |                   |      | SFBT Da1/19 280513 | 3,100              |           |               |           |          |             |
| TN0001100403 | SFB14 |         |                   |      | SFBT DA 1/8 200514 | 6,540              |           |               |           |          |             |
| TN0001100411 | SFB15 |         |                   |      | SFBT DA 1/6 120515 | 7,480              |           |               |           |          |             |
| TN0001100429 | SFB16 |         |                   |      | SFBT DA 1/7 040516 | 5,610              |           |               |           |          |             |
| TN0001100437 | SFB17 |         |                   |      | SFBT DA1/10 040517 | 3,570              |           |               |           |          |             |
| TN0001100445 | SFB18 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 300418 | 7,140              |           |               |           |          |             |
| TN0001100452 | SFB19 |         |                   |      | SFBT DA 1/5 130519 | 4,650              |           |               |           |          |             |
| TN0001100460 | SFB20 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 200720 | 4,520              | 0,900     | 0,900         | 0,900     | 0,900    |             |
| TN0001200419 | TAIDA |         |                   |      | TUNISAIR - Da 01   | 0,770              |           |               |           |          |             |
| TN0001200468 | TAI04 |         |                   |      | TUNISAIR - Da 04   | 0,090              |           |               |           |          |             |
| TN0001200476 | TAI99 |         |                   |      | TAIR Da1/10 010799 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0001200492 | TAI00 |         |                   |      | TAIR Da1/10 030700 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0001200518 | TAI01 |         |                   |      | TUNISAIR Da 1/10   | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0001200534 | TAI06 |         |                   |      | TAIR Da1/22 310806 | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0001200542 | TAI08 |         |                   |      | TAIR Da 1/5 010908 | 0,110              |           |               |           |          |             |
| TN0001200567 | TAI09 |         |                   |      | TAIR Da1/11 170709 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0001400720 | SPD12 |         |                   |      | SPDIT Da 1/24 3512 | 0,450              |           |               |           |          |             |
| TN0001500867 | AMSDA |         |                   |      | AMS Da 1/10 010798 | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0001500891 | AMS99 |         |                   |      | AMS Da 1/40 010799 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0001500925 | AMS01 |         |                   |      | AMS Da 1/50        | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0001500933 | AMS02 |         |                   |      | AMS Da 1/51 150702 | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0001500941 | AMS03 |         |                   |      | AMS Da 1/26 0803   | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0001500958 | AMS04 |         |                   |      | AMS Da 1/9 090804  | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0001500974 | AMS13 |         |                   |      | AMS Da 1/5 030413  | 0,260              |           |               |           |          |             |
| TN0001600162 | TJADA |         |                   |      | TJARI - (Da)       | 2,860              |           |               |           |          |             |
| TN0001600261 | TJA39 |         |                   |      | TJARI - Da39       | 1,830              |           |               |           |          |             |
| TN0001600501 | TJA18 |         |                   |      | TJARIDA1/40 250518 | 1,090              |           |               |           |          |             |
| TN0001800465 | BIA32 |         |                   |      | BIAT Da32 4/60     | 6,430              |           |               |           |          |             |
| TN0001800507 | BIA36 |         |                   |      | BIAT Da36 1/24     | 3,860              |           |               |           |          |             |
| TN0001800622 | BIA20 |         |                   |      | BIAT DA1/20 290620 | 4,190              |           |               |           |          |             |
| TN0001900612 | BHDA  |         |                   |      | BQ HABITAT (Da)    | 1,560              |           |               |           |          |             |
| TN0001900679 | BH12  |         |                   |      | BH Da 1/20 150999  | 1,420              |           |               |           |          |             |
| TN0001900711 | BH14  |         |                   |      | BH Da1/25 14022000 | 1,090              |           |               |           |          |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0001900778 | BHDA7 |         |                   |      | BHDA 1/15 28052007 | 1,700              |           |               |           |          |             |
| TN0001900901 | BH15  |         |                   |      | BH DA 1/3 270715   | 6,380              |           |               |           |          |             |
| TN0001900992 | BH17  |         |                   |      | BH DA 1/5 171117   | 3,190              | 0,020     | 0,020         | 0,020     | 0,020    |             |
| TN0002100915 | TLSDA |         |                   |      | TUN. LEAS. (Da 10) | 1,640              |           |               |           |          |             |
| TN0002100956 | TLD01 |         |                   |      | TLS Da 1/4         | 6,240              |           |               |           |          |             |
| TN0002100980 | TLS02 |         |                   |      | TLS Da 1/5(021202) | 4,160              |           |               |           |          |             |
| TN0002101012 | TLS03 |         |                   |      | TLS Da 1/6(181203) | 2,970              |           |               |           |          |             |
| TN0002101061 | TLS04 |         |                   |      | TLS Da 1/7(061204) | 2,230              |           |               |           |          |             |
| TN0002101152 | TLS07 |         |                   |      | TLS Da1/55(010307) | 0,280              |           |               |           |          |             |
| TN0002101210 | TLS08 |         |                   |      | TLS Da 1/56 030308 | 0,270              |           |               |           |          |             |
| TN0002101319 | TLS09 |         |                   |      | TLS Da 1/57 020309 | 0,260              |           |               |           |          |             |
| TN0002101392 | TLS92 |         |                   |      | TLS Da 1/68 301209 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0002101400 | TLS10 |         |                   |      | TLS Da 1/69 010210 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0002101590 | TLS13 |         |                   |      | TLS Da 3/80 010213 | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0002101749 | TLS14 |         |                   |      | TL DA3/83 10022014 | 0,480              |           |               |           |          |             |
| TN0002101814 | TLS15 |         |                   |      | TL DA2/43 02022015 | 0,590              |           |               |           |          |             |
| TN0002102044 | TLS19 |         |                   |      | TLS DA1/23 010719  | 0,460              |           |               |           |          |             |
| TN0002200103 | BTDA  |         |                   |      | BQ DE TSIE - Da    | 3,640              |           |               |           |          |             |
| TN0002200210 | BT149 |         |                   |      | Bt Da 3/10 170599  | 11,760             |           |               |           |          |             |
| TN0002200251 | BT154 |         |                   |      | BTDa1/7(3/12/01)   | 4,900              |           |               |           |          |             |
| TN0002200319 | BTDA6 |         |                   |      | BT Da 1/2 23052006 | 11,430             |           |               |           |          |             |
| TN0002200327 | BTDA9 |         |                   |      | BT Da 1/2 10/06/09 | 7,620              |           |               |           |          |             |
| TN0002200335 | BT13  |         |                   |      | BT Da 1/3 280613   | 3,810              |           |               |           |          |             |
| TN0002200343 | BT16  |         |                   |      | BT DA 1/5 03062016 | 1,910              |           |               |           |          |             |
| TN0002200350 | BT18  |         |                   |      | BT DA 1/4 04052018 | 1,830              |           |               |           |          |             |
| TNYHLWKDE9D7 | BT22  |         |                   |      | BT DA 1/5 10052022 | 1,070              |           |               |           |          |             |
| TN0002300366 | ALQDA |         |                   |      | AIR LIQ Da1/4 0999 | 132,430            |           |               |           |          |             |
| TN0002300374 | ALQ01 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/6 0601 | 75,670             |           |               |           |          |             |
| TN0002300390 | ALQ02 |         |                   |      | ALQ Da1/6 (160902) | 64,860             |           |               |           |          |             |
| TN0002300408 | ALQ03 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/8 0903 | 43,240             |           |               |           |          |             |
| TN0002300416 | ALQ04 |         |                   |      | ALQ Da1/10 7/09/04 | 31,450             |           |               |           |          |             |
| TN0002300424 | ALQ05 |         |                   |      | ALQDa1/12 06/09/05 | 24,190             |           |               |           |          |             |
| TN0002300432 | ALQ06 |         |                   |      | ALQ Da1/12 070906  | 22,330             |           |               |           |          |             |
| TN0002300440 | ALQ07 |         |                   |      | ALQ Da 1/12 0907   | 20,610             |           |               |           |          |             |
| TN0002300457 | ALQ08 |         |                   |      | AL Da 1/11 030908  | 20,610             |           |               |           |          |             |
| TN0002300465 | ALQ09 |         |                   |      | AL Da 1/12 030909  | 17,440             |           |               |           |          |             |
| TN0002300473 | ALQ10 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 060910 | 17,440             |           |               |           |          |             |
| TN0002300481 | ALQ11 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 050911 | 15,990             |           |               |           |          |             |
| TN0002300499 | ALQ12 |         |                   |      | ALQ Da 1/15 030912 | 10,990             |           |               |           |          |             |
| TN0002300507 | ALQ13 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 020913 | 13,740             |           |               |           |          |             |
| TN0002300515 | ALQ14 |         |                   |      | ALQ DA 1/12 150914 | 11,630             |           |               |           |          |             |
| TN0002300523 | ALQ15 |         |                   |      | ALQ DA 1/25 070915 | 5,370              |           |               |           |          |             |
| TN0002300531 | ALQ16 |         |                   |      | ALQ DA 1/28 050916 | 4,630              |           |               |           |          |             |
| TN0002300549 | ALQ17 |         |                   |      | ALQ DA 1/31 250917 | 4,050              |           |               |           |          |             |
| TN0002300556 | ALQ18 |         |                   |      | ALQ DA 1/30 161018 | 3,920              |           |               |           |          |             |
| TN0002300564 | ALQ19 |         |                   |      | ALQ DA 1/16 160919 | 6,640              |           |               |           |          |             |
| TN0002300572 | ALQ20 |         |                   |      | ALQ DA 1/45 201120 | 2,310              |           |               |           |          |             |
| TN0002400570 | UBC00 |         |                   |      | UBCI Da 1/6 010900 | 11,560             |           |               |           |          |             |
| TN0002400646 | UBC04 |         |                   |      | UBCI Da 3/7 010704 | 20,810             |           |               |           |          |             |
| TN0002400653 | UBC10 |         |                   |      | UBCI Da 1/2 150710 | 16,180             |           |               |           |          |             |
| TN0002400695 | UBC13 |         |                   |      | UBCI Da8/33 141013 | 6,320              |           |               |           |          |             |
| TN0003000528 | AST17 |         |                   |      | AST DA 1/2 140817  | 34,800             |           |               |           |          |             |
| TN0003100633 | BNA09 |         |                   |      | BNA Da 1/10 040509 | 1,100              |           |               |           |          |             |
| TN0003100740 | BNA18 |         |                   |      | BNA DA 1/10 200618 | 1,000              |           |               |           |          |             |
| TN0003100815 | BNA19 |         |                   |      | BNA DA 1/55 150419 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0003400108 | AB26  |         |                   |      | AB Da 26 3/37      | 3,990              |           |               |           |          |             |
| TN0003400116 | AB29  |         |                   |      | AB Da 29 3/40      | 3,430              |           |               |           |          |             |
| TN0003400157 | AB34  |         |                   |      | AB Da 34 2/59      | 1,500              |           |               |           |          |             |
| TN0003400207 | ABA38 |         |                   |      | AB Da 1/27         | 1,580              |           |               |           |          |             |
| TN0003400272 | ABDA7 |         |                   |      | ABDA 1/14 11122007 | 2,850              |           |               |           |          |             |
| TN0003400371 | ABDA9 |         |                   |      | AB Da 3/37 281209  | 2,990              |           |               |           |          |             |



COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0003400454 | AB13  |         |                   |      | AB Da 1/10 110613  | 3,350              |           |               |           |          |             |
| TN0003400512 | AB16  |         |                   |      | AB DA1/24 01082016 | 1,340              |           |               |           |          |             |
| TN0003400579 | AB17  |         |                   |      | AB DA1/25 300617   | 1,240              |           |               |           |          |             |
| TN0003600434 | ATBDA |         |                   |      | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0003600517 | ATB08 |         |                   |      | ATB Da 1/10 151208 | 0,360              |           |               |           |          |             |
| TN0003600616 | ATB10 |         |                   |      | ATB Da 1/16 161210 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0003800711 | ALKDA |         |                   |      | ALKIM Da           | 4,100              |           |               |           |          |             |
| TN0003800729 | ALK04 |         |                   |      | ALKIM Da 04        | 3,730              |           |               |           |          |             |
| TN0003800737 | ALK03 |         |                   |      | ALK Da 1/10 240603 | 3,390              |           |               |           |          |             |
| TN0004000089 | SIM01 |         |                   |      | SIMPAR Da 1/5      | 13,070             |           |               |           |          |             |
| TN0004000105 | SIM08 |         |                   |      | SIMPA Da1/6 010708 | 9,340              |           |               |           |          |             |
| TN0004000121 | SIM10 |         |                   |      | SIMPA Da1/7 010710 | 7,000              |           |               |           |          |             |
| TN0004000147 | SIM12 |         |                   |      | SIMPA Da1/8 020712 | 5,450              |           |               |           |          |             |
| TN0004000154 | SIM14 |         |                   |      | SIMPA DA2/9 010714 | 7,920              |           |               |           |          |             |
| TN0004201042 | CIL07 |         |                   |      | CIL DA 2007 1/4    | 11,800             |           |               |           |          |             |
| TN0004201117 | CIL08 |         |                   |      | CIL Da 1/5 301208  | 7,870              |           |               |           |          |             |
| TN0004201216 | CIL10 |         |                   |      | CIL Da 1/3 110610  | 9,830              |           |               |           |          |             |
| TN0004201281 | CIL11 |         |                   |      | CIL Da 1/4 030611  | 5,900              |           |               |           |          |             |
| TN0004700266 | ATL08 |         |                   |      | ATL Da 1/5 290808  | 0,730              |           |               |           |          |             |
| TN0004700472 | ATL12 |         |                   |      | ATL Da 2/17 261112 | 0,380              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0005030028 | STIP3 |         |                   |      | STIP Da1/10 0703   | 0,300              |           |               |           |          |             |
| TN0005700034 | PGH11 |         |                   |      | PGH Da 2/25 230611 | 0,960              |           |               |           |          |             |
| TN0006440028 | MGDA4 |         |                   |      | MAG GEN Da 1/2     | 6,710              |           |               |           |          |             |
| TN0006530059 | SOT01 |         |                   |      | SOTETEL Da1/6      | 1,020              |           |               |           |          |             |
| TN0006530067 | SOT02 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010102  | 1,020              |           |               |           |          |             |
| TN0006530075 | SOT03 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010703  | 0,850              |           |               |           |          |             |
| TN0006530083 | SOT04 |         |                   |      | SOT Da 1/10 150704 | 0,390              |           |               |           |          |             |
| TN0006530091 | SOT06 |         |                   |      | SOT Da1/22 010906  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0006560023 | STVDA |         |                   |      | SOTUVER Da 1/24    | 1,680              |           |               |           |          |             |
| TN0006560049 | STV00 |         |                   |      | STV Da 1/25 010700 | 1,550              |           |               |           |          |             |
| TN0006560064 | STV01 |         |                   |      | SOTUVER Da 3/34    | 3,140              |           |               |           |          |             |
| TN0006560098 | STV02 |         |                   |      | STV02 3/10 010102  | 8,220              |           |               |           |          |             |
| TN0006560148 | STV12 |         |                   |      | STV Da10/31 160712 | 6,690              |           |               |           |          |             |
| TN0006560155 | STV13 |         |                   |      | SOTUV Da1/7 180713 | 2,590              |           |               |           |          |             |
| TN0006560189 | STV14 |         |                   |      | SOTUV DA3/41 10714 | 1,240              |           |               |           |          |             |
| TN0006560197 | STV15 |         |                   |      | STV DA 3/40 200715 | 1,180              |           |               |           |          |             |
| TN0006560221 | STV17 |         |                   |      | STV DA2/23 4122017 | 1,240              |           |               |           |          |             |
| TN0006560247 | STV20 |         |                   |      | SOTUV DA7/32 91020 | 2,410              | 0,100     | 0,100         | 0,100     | 0,100    |             |
| TNXI9LW0FO7  | STV22 |         |                   |      | STV DA2/11 280722  | 1,570              | 1,570     | 1,570         | 1,570     | 1,570    |             |
| TNF8FC5GRVG9 | STVG2 | 1,000   |                   |      | STV NG J 01012023  | 8,650              | 8,140     | 8,140         | 8,140     | 8,140    |             |
| TN0006580021 | MGR10 |         |                   |      | MGR Da1/3 050710   | 2,330              |           |               |           |          |             |
| TN0006580039 | MGR17 |         |                   |      | MGR DA 1/10 201217 | 0,640              |           |               |           |          |             |
| TN0006590020 | SIADA |         |                   |      | SIAME Da5/11       | 2,800              |           |               |           |          |             |
| TN0006590061 | SIAM4 |         |                   |      | SIAME Da1/10       | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0006590087 | SIAM1 |         |                   |      | SIAME Da1/8        | 0,620              |           |               |           |          |             |
| TN0006590103 | SIA04 |         |                   |      | SIAM Da1/25 280704 | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006590111 | SIA21 |         |                   |      | SIAM DA1/10 160721 | 0,390              |           |               |           |          |             |
| TN0006610141 | TJLR  | 10,000  |                   |      | ATTUARI LS ROMPU   | 12,550             |           |               |           |          |             |
| TN0006610448 | TJL17 |         |                   |      | TJL DA 3/17 210717 | 3,160              |           |               |           |          |             |
| TN0006650022 | LSTR1 |         |                   |      | ELECTROSTAR Da 1/6 | 0,120              |           |               |           |          |             |
| TN0006660021 | SPIL3 |         |                   |      | STPIL Da1/10 0703  | 2,570              |           |               |           |          |             |
| TN0006660039 | SPIL7 |         |                   |      | STPILDA0807 1/10   | 2,330              |           |               |           |          |             |
| TN0006660047 | SPIL8 |         |                   |      | STPIL Da1/25301208 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0006660054 | SPL12 |         |                   |      | STPIL Da1/20 02712 | 1,070              |           |               |           |          |             |
| TN0006660062 | SPL13 |         |                   |      | STPIL Da1/33 01713 | 0,630              |           |               |           |          |             |
| TN0006660070 | SPL14 |         |                   |      | STPIL DA1/17 20614 | 1,150              |           |               |           |          |             |
| TN0006660088 | SPL15 |         |                   |      | STPL DA1/32 180615 | 0,590              |           |               |           |          |             |
| TN0006660096 | SPL16 |         |                   |      | STPIL DA1/39 01716 | 0,470              |           |               |           |          |             |
| TN0006660104 | SPL17 |         |                   |      | STPILDA1/56 300617 | 0,320              |           |               |           |          |             |
| TN0006660112 | SPL18 |         |                   |      | STPILDA1/39 290618 | 0,430              |           |               |           |          |             |
| TN0006720072 | ML15  |         |                   |      | ML DA 1/4 250515   | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0006780027 | SOMC3 |         |                   |      | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,200              |           |               |           |          |             |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0006780043 | SOMC8 |         |                   |      | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0006780050 | SOMC9 |         |                   |      | SOMOC Da 1/20 2007 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0006780068 | SOM11 |         |                   |      | SOMC Da1/10 261211 | 0,110              |           |               |           |          |             |
| TN0006780076 | SOM12 |         |                   |      | SOMC Da1/45 211212 | 0,020              |           |               |           |          |             |
| TN0006780084 | SOM13 |         |                   |      | SOMC Da2/35 231213 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0006780092 | SOM14 |         |                   |      | SOMC DA3/37 250814 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0006780100 | SOM15 |         |                   |      | SOM DA 1/23 201015 | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007130024 | GIF08 |         |                   |      | GIF DA 1/10 2008   | 0,090              |           |               |           |          |             |
| TN0007130032 | GIF09 |         |                   |      | GIF Da 1/11 160209 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007130040 | GIF11 |         |                   |      | GIF Da 1/4 200711  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0007130057 | GIF12 |         |                   |      | GIF Da 1/5 101212  | 0,110              |           |               |           |          |             |
| TN0007130065 | GIF13 |         |                   |      | GIF Da27/1000 8713 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130073 | GIF15 |         |                   |      | GIF DA4/237 270415 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130081 | GIF52 |         |                   |      | GIF DA5/429 310715 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007140031 | ASSDA |         |                   |      | ASSDa1/9(01/07/05) | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0007140049 | ASS09 |         |                   |      | ASSAD Da1/4 150609 | 1,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007140056 | ASS10 |         |                   |      | ASS Da 1/10 020610 | 0,380              |           |               |           |          |             |
| TN0007140064 | ASS11 |         |                   |      | ASS Da 1/22 200611 | 0,160              |           |               |           |          |             |
| TN0007140072 | ASS12 |         |                   |      | ASS Da 1/23 010812 | 0,150              |           |               |           |          |             |
| TN0007180037 | SITDA |         |                   |      | SITSDa1/9 28/03/07 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007200132 | WIF15 |         |                   |      | WIFAK DA1/2 121015 | 0,590              |           |               |           |          |             |
| TN0007210032 | SOK12 |         |                   |      | SOKNA Da1/5 020712 | 0,880              |           |               |           |          |             |
| TN0007210040 | SOK14 |         |                   |      | SOKNA Da2/5 010714 | 1,260              |           |               |           |          |             |
| TN0007250020 | ADWDA |         |                   |      | ADWYA DA 1/10 2007 | 1,250              | 0,500     | 0,500         | 0,500     | 0,500    |             |
| TN0007250046 | ADW12 |         |                   |      | ADWYA Da 1/5 90812 | 2,080              | 0,020     | 0,020         | 0,020     | 0,020    |             |
| TN0007250053 | ADW14 |         |                   |      | ADWYA DA1/5 040814 | 1,730              | 0,020     | 0,020         | 0,020     | 0,020    |             |
| TN0007250061 | ADW15 |         |                   |      | ADWA DA1/12 311215 | 0,670              | 0,590     | 0,590         | 0,590     | 0,590    |             |
| TN0007250079 | ADW16 |         |                   |      | ADWYA DA1/8 071116 | 0,890              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| TN0007250087 | ADW17 |         |                   |      | ADW DA 1/15 310717 | 0,440              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007250095 | ADW18 |         |                   |      | ADW DA 1/22 310718 | 0,280              | 0,230     | 0,230         | 0,230     | 0,230    |             |
| TN0007270036 | TPR08 |         |                   |      | Da TPR 11/149 2006 | 0,670              |           |               |           |          |             |
| TN0007270044 | TPR09 |         |                   |      | TPR Da 1/8 200509  | 1,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007270051 | TPR10 |         |                   |      | TPR Da 1/36 250510 | 0,220              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007270069 | TPR11 |         |                   |      | TPR Da 5/37 150611 | 0,930              |           |               |           |          |             |
| TN0007270077 | TPR12 |         |                   |      | TPR Da 1/21 250612 | 0,310              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007270085 | TPR13 |         |                   |      | TPR Da 1/44 250613 | 0,150              | 0,120     | 0,120         | 0,120     | 0,120    |             |
| TN0007270093 | TPR16 |         |                   |      | TPR DA 1/9 260716  | 0,650              | 0,600     | 0,600         | 0,600     | 0,600    |             |
| TN0007290034 | SOP08 |         |                   |      | SOPATDa1/20 010708 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007290059 | SOP13 |         |                   |      | SOPATDa1/10 140213 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007290109 | SPS20 | 1,000   |                   |      | SOPAT NS j01012019 | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007300023 | ART12 |         |                   |      | ARTES Da1/4 230712 | 2,680              | 1,000     | 1,000         | 1,000     | 1,000    |             |
| TN0007300031 | ART13 |         |                   |      | ARTES Da1/5 040313 | 1,780              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007310378 | HL17  |         |                   |      | HL DA 1/10 180817  | 0,730              |           |               |           |          |             |
| TN0007310519 | HL20  |         |                   |      | HL DA37/100 090720 | 1,770              |           |               |           |          |             |
| TN0007400039 | CC10  |         |                   |      | CC Da 1/52 201210  | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0007440035 | TLN19 |         |                   |      | TLN DA 1/10 010719 | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007510035 | LND17 |         |                   |      | LNDOR DA1/32 80617 | 0,280              |           |               |           |          |             |
| TN0007540032 | NBL13 |         |                   |      | NBL Da1/45 161213  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0007540040 | NBL17 |         |                   |      | NBL DA 1/10 280717 | 0,700              |           |               |           |          |             |
| TN0007550023 | CTY19 |         |                   |      | CITY DA1/3 230919  | 4,560              |           |               |           |          |             |
| TN0007570021 | ECY16 |         |                   |      | ECYCL DA1/2 010616 | 24,150             |           |               |           |          |             |
| TN0007570039 | ECY19 |         |                   |      | ECYC DA1/10 010719 | 4,150              | 0,030     | 0,030         | 0,030     | 0,030    |             |
| TNUTSNMT2ET9 | ECY22 |         |                   |      | ECYC DA1/10 040822 | 3,380              | 3,400     | 3,400         | 3,400     | 3,400    |             |
| TN0007610025 | SAH14 |         |                   |      | SAH DA 1/7 050814  | 2,680              |           |               |           |          |             |
| TN0007610033 | SAH42 |         |                   |      | SAH DA 1/20 050914 | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007610041 | SAH15 |         |                   |      | SAH Da 1/5 230615  | 2,980              |           |               |           |          |             |
| TN0007610058 | SAH17 |         |                   |      | SAH DA 1/14 250117 | 0,990              |           |               |           |          |             |
| TN0007610066 | SAH72 |         |                   |      | SAH DA 1/17 070717 | 0,770              |           |               |           |          |             |
| TN0007610074 | SAH73 |         |                   |      | SAH DA 1/14 131217 | 0,870              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007610082 | SAH18 |         |                   |      | SAH DA 1/14 010818 | 0,820              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007610090 | SAH82 |         |                   |      | SAH DA 1/18 031218 | 0,600              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TNZTIVM7NY78 | SAH22 |         |                   |      | SAH DA1/4 22082022 | 2,050              | 1,990     | 1,990         | 1,990     | 1,990    |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0007620032 | MPB17 |         |                   |      | MPBS DA1/10 070717 | 0,660              |           |               |           |          |             |
| TN0007620040 | MPB18 |         |                   |      | MPBS DA1/20 050718 | 0,310              |           |               |           |          |             |
| TN0007620057 | MPB19 |         |                   |      | MPBS DA1/10 100719 | 0,540              |           |               |           |          |             |
| TN0007620065 | MPB20 |         |                   |      | MPBS DA1/17 100820 | 0,300              |           |               |           |          |             |
| TN0007700032 | PLS16 |         |                   |      | PLAST DA1/4 161216 | 0,530              |           |               |           |          |             |
| TN0007700065 | PLA20 |         |                   |      | PLA DA3/100 231020 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0007700081 | PLA21 |         |                   |      | PLA DA7/103 190721 | 0,120              |           |               |           |          |             |
| TN2H8I4GI6F8 | PLA22 |         |                   |      | PLAST DA1/5 190722 | 0,300              |           |               |           |          |             |
| TN0007720022 | UMD16 |         |                   |      | UMED D76/509 26716 | 1,560              |           |               |           |          |             |
| TN0007720030 | UMD17 |         |                   |      | UMD DA11/117 40817 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007740020 | SAM17 |         |                   |      | SAM DA 1/10 280717 | 0,500              |           |               |           |          |             |
| TN0007740038 | SAM20 |         |                   |      | SAM DA 1/5 300920  | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN7F9QE5NT90 | OTH21 |         |                   |      | OTH DA1/2 181121   | 3,920              | 0,800     | 0,800         | 0,800     | 0,800    |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

HORS COTE

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 13 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0004300307 | SITEX | 10,000  |                   |      | SITEX              | 6,090              |           |               |           |          | 6,090   |             |
| TN0006170013 | STS   | 5,000   |                   |      | STE TUN. DU SUCRE  | 10,580             |           |               |           |          | 10,580  |             |
| TN0007680010 | AMI   | 1,000   |                   |      | ASS MULTI ITTIHAD  | 2,100              | 2,090     | 2,090         | 2,090     | 2,090    | 2,090   |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

HORS COTE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 33 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0007680044 | AMI17 |         |                   |      | AMI DA 1/4 110817  | 0,930              |           |               |           |          |             |
| TN0007680051 | AMI20 |         |                   |      | AMI DA27/35 241120 | 1,620              |           |               |           |          |             |

H : Réservation à la Hausse

B : Réservation à la Baisse

S : Suspendue

MARCHE DE BLOCS

| Code ISIN | Mnemo | Valeurs | Quantité | Cours | Volume |
|-----------|-------|---------|----------|-------|--------|
|           |       |         |          |       |        |
|           |       |         |          |       |        |

## COTATION SUR PANNEAUX

## COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N° Coupon | Parité | Date de Négociation |         | Valeurs                                               | Clôture<br>Précédente | Ouverture | Clôture | Plus Haut | Plus Bas |
|-----------|--------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|
|           |        | Date                | Montant |                                                       |                       |           |         |           |          |
| 34        | 1/6    | 15/08/1994          |         | ASTREE – Compagnie d'Assurances et de Réassurance     | 6,000                 |           |         |           |          |
| 24        | 2/18   | 03/01/1994          |         | BIAT – Banque Internationale Arabe de Tunisie         | 4,010                 |           |         |           |          |
| 27        | 1/28   | 15/12/1994          |         |                                                       | 0,310                 |           |         |           |          |
| 29        | 1/29   | 18/12/1995          |         |                                                       | 0,810                 |           |         |           |          |
| 45        | 1/20   | 15/02/1994          |         | BNA – Banque Nationale Agricole                       | 0,500                 |           |         |           |          |
| 49        | 1/30   | 02/05/1995          |         |                                                       | 0,400                 |           |         |           |          |
| 33        | 1/15   | 20/01/1995          |         | Attijari bank - Banque Attijari de Tunisie            | 1,000                 |           |         |           |          |
| 138       | 1/10   | 15/07/1994          |         | BT – Banque de Tunisie                                | 0,900                 |           |         |           |          |
| 141       | 1/10   | 29/05/1995          |         |                                                       | 0,900                 |           |         |           |          |
| 46        | 1/24   | 18/01/1993          |         | STB – Société Tunisienne de Banque                    | 0,500                 |           |         |           |          |
| 49        | 1/25   | 18/07/1994          |         |                                                       | 0,480                 |           |         |           |          |
| 63        | 1/6    | 01/09/1993          |         | UBCI – Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie | 10,500                |           |         |           |          |
| 66        | 1/8    | 01/09/1994          |         |                                                       | 0,800                 |           |         |           |          |
| 69        | 1/10   | 11/09/1995          |         |                                                       | 1,000                 |           |         |           |          |
| 4         | 1/16   | 11/05/1993          |         | Tunisie leasing et Factoring                          | 2,530                 |           |         |           |          |
| 6         | 1/17   | 11/04/1994          |         |                                                       | 2,200                 |           |         |           |          |
| 8         | 1/18   | 15/05/1995          |         |                                                       | 2,000                 |           |         |           |          |
| 5         | 1/14   | 01/01/1996          |         | BH – BH BANK                                          | 1,000                 |           |         |           |          |

## MARCHE HORS-COTE : LES ENCHERES

[illegible]

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Horaire de cotation  
Horaire d’hiver applicable à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2022

| COTATION ELECTRONIQUE |                    |                  |               |             |                   |                                   |                      |                                     |                                 |                                       |                                                                                                |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marché                | Groupe de cotation | Mode de cotation | Pré-ouverture | Négociation | Fixing de clôture | Négociation au dernier cours coté | Seuil lors du Fixing | Seuil Dynamique (seuils en continu) | Seuil Statique (Max par séance) | Temps de réservation durant la séance | Temps de réservation durant la phase négociation au dernier cours coté (réservation dynamique) |
| Marché Principal      | 11                 | Continu          | 08h30         | 09h00-14h00 | 14h05             | 14h05-14h15                       | 4%                   | 2%                                  | 6%                              | 10 min                                | 5 min puis 3 min puis 2 min                                                                    |
|                       | 12                 | Fixing           | 08h30         | 09h00/14h00 | -                 | 09h00-09h15//14h00-14h15          | -                    | -                                   | 4,5%                            | -                                     | -                                                                                              |
|                       | 99                 | Fixing           | 08h30         | 12h00       | -                 | 12h00-12h15                       | -                    | -                                   | 4,5%                            | -                                     | -                                                                                              |
|                       | 32 (LS)            | Fixing           | 08h30         | 13h45       | -                 | 13h45-14h15                       | (1)                  |                                     |                                 | -                                     | -                                                                                              |
| Marché Alternatif     | 52 & 95            | Fixing           | 08h30         | 12h00       | -                 | 12h00-12h15                       | -                    | -                                   | 15%                             | -                                     | -                                                                                              |
|                       | 35 (LS)            | Fixing           | 08h30         | 12h15       | -                 | -                                 | (2)                  |                                     |                                 | -                                     | -                                                                                              |
| Marché obligataire    | 21 & 41            | Continu          | 08h30         | 09h00-14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | 10 min                                | -                                                                                              |
|                       | 22 & 42            | Fixing           | 08h30         | 09h00/14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | -                                     | -                                                                                              |
| Marché des Sukuk      | 61                 | Continu          | 08h30         | 09h00-14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | 10 min                                | -                                                                                              |
|                       | 62                 | Fixing           | 08h30         | 09h00/14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | -                                     | -                                                                                              |
| Marché des Fonds      | 71 & 81            | Continu          | 08h30         | 09h00-14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | 10 min                                | -                                                                                              |
|                       | 72 & 82            | Fixing           | 08h30         | 09h00/14h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | -                                     | -                                                                                              |
| Marché Hors cote      | 13                 | Fixing           | 08h30         | 12h00       | -                 | 12h00-12h15                       | -                    | -                                   | 3%                              | -                                     | -                                                                                              |
|                       | 33 (LS)            | Fixing           | 08h30         | 12h15       | -                 | 12h15-12h45                       | (1)                  |                                     |                                 | -                                     | -                                                                                              |
|                       | 23 & 24            | Continu          | 08h30         | 09h00-12h00 | -                 | -                                 | -                    | -                                   | 10%                             | 10 min                                | -                                                                                              |

Si le seuil haut et le seuil bas sont égaux au cours de référence, le système ajustera automatiquement les seuils d'un pas de cotation.

(1) - Pour les droits d’attribution, les seuils de 25% sont appliqués uniquement pour leur 1<sup>er</sup> mois de cotation. A partir de l’expiration du 1<sup>er</sup> mois de cotation: 250%.  
- Aucun seuil n'est appliqué pour les droits de souscription durant la période de leur négociation.  
- Pour les actions nouvelles non encore assimilées, les seuils statiques pour chaque ligne de cotation sont ceux appliqués à la ligne mère.

(2) - Pour les droits d’attribution, les seuils de 250% sont appliqués.  
- Aucun seuil n'est appliqué pour les droits de souscription durant la période de leur négociation.  
- Pour les actions nouvelles non encore assimilées, les seuils statiques pour chaque ligne de cotation sont ceux appliqués à la ligne mère.

(3) - Pour les groupes de cotation 21, 22, 23, 71 et 72 la cotation est en pourcentage et au pied de coupon.

MARCHE DE BLOCS

| Marché             | Groupe de cotation | Horaire     | Montant Minimum de Bloc (MMB) en dinars | Marge de fluctuation autorisée par rapport au dernier cours coté |                  |  |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                    |                    |             |                                         | Montant ≥ MMB                                                    | Montant ≥ 10*MMB |  |
| Marché Principal   | 11                 | 14h15-14h45 | 1 000 000                               | 10%                                                              | 20%              |  |
|                    | 12 & 99            |             |                                         |                                                                  |                  |  |
|                    | 32 (LS)            |             | 100 000                                 |                                                                  |                  |  |
| Marché Alternatif  | 52 & 95            | 12h15-14h00 | 1 000 000                               | 10%                                                              | 20%              |  |
|                    | 35 (LS)            |             | 100 000                                 |                                                                  |                  |  |
| Marché obligataire | 21 & 41            | 14h15-14h45 | 1 000 000                               | 10%                                                              |                  |  |
|                    | 22 & 42            |             |                                         |                                                                  |                  |  |
| Marché des Sukuk   | 61                 | 14h15-14h45 | 1 000 000                               |                                                                  |                  |  |
|                    | 62                 |             |                                         |                                                                  |                  |  |
| Marché des Fonds   | 71 & 81            | 14h15-14h45 | 1 000 000                               |                                                                  |                  |  |
|                    | 72 & 82            |             |                                         |                                                                  |                  |  |
| Marché Hors cote   | 13                 | 14h15-14h45 | 1 000 000                               |                                                                  |                  |  |
|                    | 33 (LS)            |             | 100 000                                 |                                                                  |                  |  |
|                    | 23 & 24            |             | 1 000 000                               |                                                                  |                  |  |

Pour les droits de souscription, un cours supérieur ou égal au dernier cours coté

COTATION SUR PANNEAUX ET A LA CRIEE

- La négociation sur panneaux : chaque jour entre 10h00 et 10h15
- La crieé : chaque vendredi à partir de 10h00

SUSPENSION DE LA COTATION DES TITRES « MONOPRIX »

A la demande du Conseil du Marché Financier et suite au dépôt d’un projet d’Offre Publique d’Achat portant sur les actions de la société « MONOPRIX », la cotation des titres «**MONOPRIX** » sera suspendue à partir du **18 août 2022**.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Déclaration des opérations dans le cadre de l’application des dispositions du Règlement Général de la Bourse relatives à l’OPA sur les actions ADWYA

En application des dispositions du Règlement Général de la Bourse et notamment son article 146 et la décision du Conseil du Marché Financier n°24 du 05 août 2022, qui a fixé les conditions de l’Offre Publique d’Achat obligatoire à laquelle a été soumise la société Kilani Holding Pharmaceuticals, visant le reste des actions composant le capital de la société ADWYA,

- LABORATOIRES TERIAK, déclare ce qui suit :

| Date de réalisation de l’opération | Nature de l’opération | Nombre des valeurs mobilières | Prix ou cours moyen pondéré | Montant de l’opération(TND) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 29/08/2022                         | Acquisition           | 179 708                       | 5,950                       | 1 069 240,240               |
| 30/08/2022                         | Acquisition           | 93 972                        | 5,950                       | 559 133,400                 |

Prorogation de la date limite de dépôt des états des ordres de vente en réponse à l’Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la société Adwya

Le Conseil du Marché Financier a décidé de proroger la date de clôture de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire, initiée par la société Kilani Holding Pharmaceuticals agissant de concert avec Messieurs Lassad Kilani et Rafik Kilani, portant sur le reste du capital de la société ADWYA **jusqu’au lundi 05 septembre 2022 inclus.**

A cet effet, la date limite de dépôt à la Bourse de Tunis des états des ordres de vente en réponse à ladite OPA obligatoire est fixée pour **le mercredi 07 septembre 2022 à 17h00.**

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Société ADWYA

Il est porté à la connaissance des Intermédiaires en Bourse que le Conseil du Marché Financier a publié, dans son bulletin du 05 août 2022, l’avis d’ouverture d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire sur les actions de **la société ADWYA** initiée **par la société Kilani Holding Pharmaceuticals.**

Le présent avis fournit les détails techniques pour la centralisation des ordres de vente à la BVMT.

I- Identité de l’initiateur :

La société Kilani Holding Pharmaceuticals, agissant de concert avec messieurs Lasaad Kilani et Rafik Kilani, est l’initiateur de l’OPA obligatoire.

II- Dénomination de l’établissement présentateur du projet d’OPA :

MAC SA en sa qualité d’intermédiaire en bourse, sis Green Center Bloc C 2ème étage -Rue du Lac Constance -1053 Les Berges du Lac-, est l’établissement présentateur du projet d’OPA obligatoire et chargé de la réalisation de l’opération.

III- Nombre de titres détenus par l’initiateur de l’offre :

La société Kilani Holding Pharmaceuticals détient directement 2 182 590 actions représentant 10,138% du capital de la société Adwya et 8 609 794 actions de concert avec messieurs Lasaad Kilani et Rafik Kilani représentant 39,993% du capital, soit au total 10 792 384 actions représentant 50,132% du capital de la société Adwya.

IV- Nombre de titres visés par l’offre :

Par cette OPA obligatoire, la société Kilani Holding Pharmaceuticals, agissant de concert avec messieurs Lasaad Kilani et Rafik Kilani, vise l’acquisition du reste des actions composant le capital de la société Adwya, soit **10 735 616** actions représentant **49,869%** du capital de la société. L’initiateur s’engage pendant la période de validité de l’OPA à acquérir la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.

V- Prix de l’offre :

Le prix de l’offre est fixé à **5,950 dinars** l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

Ce prix a été obtenu en application des dispositions de l’article 163 bis du RGB soit le prix le plus élevé entre:

- La moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les quatre-vingt-dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à l’offre publique d’achat obligatoire ;
- Le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par la personne soumise à l’obligation de procéder à une offre publique obligatoire, ou par des personnes agissant de concert avec elle, durant les quatre-vingt-dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à l’offre publique d’achat obligatoire;
- Le prix des titres conférant le contrôle et qui sont à l’origine de la soumission à l’offre publique d’achat obligatoire.

VI- But de l’offre :

La présente Offre Publique d’Achat est initiée par la société Kilani Holding Pharmaceuticals et ce, en réponse à la décision du Conseil du Marché Financier n°23 du 02 août 2022 la soumettant à une Offre Publique d’Achat Obligatoire visant le reste des actions Adwya qu’elle ne détient pas, de concert avec avec messieurs Lasaad Kilani et Rafik Kilani et ce, suite à son acquisition d’un nombre de titres lui ayant conféré de concert une part de droits de vote en franchissement du seuil de 40% dans le capital de la Société Adwya sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne, seul ou de concert, une proportion supérieure.

L’opération en question a été réalisée en date du 27/07/2022 et a porté sur l’acquisition par la société Kilani Holding Pharmaceuticals de **2 182 590 actions** Adwya représentant **10,138%** du capital de ladite société.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Société ADWYA-SUITE-

VII- Intentions pour les 12 mois à venir dans les domaines suivants :

Il convient de noter que le conseil d’administration de la société Adwya réuni en date du 21 juin 2022 a décidé de coopter Mme Sarra Limam Masmoudi (Directeur Général de la société Kilani Holding Pharmaceuticals), comme administrateur au conseil d’administration de la société visée et de la nommer entant que nouveau Président du conseil.

1- Politique industrielle :

- a) Faire des entités Adwya et Teriak ensemble, un champion régional pour une plus forte présence sur le continent avec une augmentation des exportations (Teriak a en effet une importante présence en Libye, et en Afrique subsaharienne) ; sachant que Teriak SA, est une société créée en 1996. Elle est une filiale du groupe Kilani opérant dans le secteur de l’industrie pharmaceutique tunisienne.
- b) Activer les synergies entre Adwya et Teriak et bénéficier au maximum de l’expertise de Teriak sur différents volets ;
- c) Lancer plus rapidement de nouvelles gammes de produits.

2 - Politique financière :

Redresser d’urgence les performances financières de la société Adwya qui se sont fortement détériorées au cours des trois dernières années, menaçant la pérennité de l’entreprise.

3 - Politique Industrielle :

Investir dans le renouvellement des équipements, dans les capacités de stockage, dans les investissements de trigénération (favorisant des économies d’énergie) et ce, afin d’accompagner le développement de la société.

4- Politique de la recherche et d'innovation :

- ✓ Proposer aux médecins et aux patients une gamme de molécules plus large mais complémentaire ;
- ✓ Optimiser les formes galéniques, soient les aspects physiques du médicament: comprimés, gélules, sachets, solutions buvables, suspensions..., par site industriel au bénéfice des nouveaux produits.

5- Cotation en Bourse :

Au cas où l’offre dépasse la part de 95% du capital de la société Adwya, la société Kilani Holding Pharmaceuticals envisage de lancer une Offre Publique de Retrait en vue du retrait de la société Adwya de la cote de la bourse.

VIII- Accords entre l’initiateur de l’offre et la société visée :

Aucun accord n’a été établi entre les deux parties.

IX- Accords entre l’initiateur de l’offre et des tiers :

Néant

X- Dates d’ouverture et de clôture de l’offre :

La présente OPA obligatoire est valable pour une période de **15 jours de bourse** allant du **mercredi 10 août 2022 au mardi 30 août 2022 inclus**.

XI- Calendrier de l’opération et modalités de réalisation de l’opération d’offre :

1- Transmission des ordres :

Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, transmettre leurs ordres de vente à leur intermédiaire agréé administrateur jusqu’à la date de clôture de l’offre, soit le **30 août 2022**. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusqu’au jour de clôture de l’offre.

2- Centralisation des ordres auprès de la BVMT :

Les Intermédiaires en bourse établissent les états des ordres de vente en réponse à ladite OPA obligatoire, indiquant pour chaque ordre, le numéro de l'ordre, l'identité complète de chaque donneur d'ordre, la quantité offerte par le vendeur ainsi que le nombre total de donneur d'ordre, le nombre total de titres offerts par intermédiaire.

L’identité complète du donneur d'ordre comprend:

- Pour les personnes physiques majeures tunisiennes: le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale;
- Pour les personnes physiques mineures tunisiennes: le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale du père ou du tuteur légal ;
- Pour les personnes morales tunisiennes: la dénomination sociale complète et **l’identifiant unique** (RNE);
- Pour les étrangers: le nom, le prénom ou la raison sociale ainsi que la nature et les références des documents présentés.

Ces états doivent être signés par la personne habilitée et comporter le cachet de la société d’intermédiation et **accompagnés d’un support magnétique (CD)** comportant les mêmes données.

La date limite de dépôt desdits états à la Bourse est fixée pour le **jeudi 1<sup>er</sup> septembre 2022 à 17h00**, auprès du bureau d’ordre de la Bourse sis au 34, avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac II. Un récépissé horodaté est remis aux intermédiaires déposants.

Par ailleurs, ces états doivent être accompagnés d’une lettre certifiant que le dépôt est effectué conformément aux clauses et conditions de l’offre publique.

Aucun autre mode de transmission ne sera accepté par la BVMT, en particulier les envois par fax.

MODELE DE L’ETAT DES ORDRES TRANSMIS A LA BOURSE

Chaque intermédiaire communique à la Bourse, une ligne par donneur d'ordre, comportant les données suivantes:

| N° | Nom (Personne physique) /<br>Dénomination (Personne morale) | Prénom | Identifiant unique<br>(Personne morale) | Référence Etranger | C. I. N.<br>(Majeur ou Tuteur) | Date de naissance<br>(Mineur) | Catégorie d’avoir | Quantités<br>offertes |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | BEN MOHAMED                                                 | Ali    |                                         |                    | 3625416                        |                               | Tunisien libre    | 10 000                |
| 2  | BEN MOHAMED                                                 | Ahmed  |                                         |                    | 3625416                        | 11/02/2012                    | Tunisien libre    | 10 000                |
| 3  | SOCIÉTÉ ANONYME                                             |        | 44765                                   |                    |                                |                               | Tunisien libre    | 20 000                |
| 4  | Etranger 1                                                  |        |                                         | PAS 5252           |                                |                               | Etranger libre    | 10 000                |
| 4  | Nombre de donneurs d'ordres                                 |        |                                         |                    | Total de la Quantité offerte   |                               |                   | 50 000                |

3- Déclaration des résultats :

A l’issue de l’opération de dépouillement, la BVMT communiquera au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l’OPA. Ce résultat fera l’objet d’un avis qui paraîtra sur le Bulletin Officiel de la BVMT.

4- Modalités de règlement-livraison :

Le règlement-livraison sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

D’autres détails sur la présente OPA obligatoire sont précisés au niveau de l’avis d’ouverture de l’offre publié au Bulletin Officiel du CMF du 05 août 2022.