

# BULLETIN OFFICIEL

## Publication quotidienne

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TUNINDEX</b>                                                                 | <b>8 268,24</b> |
| (Indice pondéré par les capitalisations flottantes<br>Base 1 000 le 31/12/1997) |                 |
| Variation du Jour                                                               | 0,93%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 17,35%          |
| <b>TUNINDEX20</b>                                                               | <b>3 680,53</b> |
| (Base 1 000 le 31/12/2006)                                                      |                 |
| Variation du Jour                                                               | 1,14%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 20,99%          |

N° 7 927

Lundi 26 septembre 2022

### 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                 | 5 687,86       | 1,35%     | 31,48%   |
| 8300     | Indice des Banques                              | 5 335,42       | 1,47%     | 34,96%   |
| 8500     | Indice des Assurances                           | 12 232,81      | -0,22%    | -1,89%   |
| 8700     | Indice des Services Financiers                  | 6 986,39       | 1,05%     | 20,57%   |
| 5000     | Indice des Services aux Consommateurs           | 2 884,33       | -0,57%    | 5,22%    |
| 5300     | Indice de Distribution                          | 4 544,25       | -0,57%    | 5,22%    |
| 3000     | Indice des Biens de Consommation                | 8 402,18       | 0,65%     | -5,20%   |
| 3500     | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 10 323,86      | 0,36%     | -10,03%  |
| 3700     | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 2 692,07       | 1,36%     | 11,06%   |
| 2000     | Indice des Industries                           | 1 498,62       | -0,26%    | 13,45%   |
| 2300     | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 703,83         | 0,06%     | 23,23%   |
| 1000     | Indice Matériaux de Base                        | 4 218,73       | 0,10%     | 19,03%   |

\* 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 | 15,740    | 15,700        | 15,740    | 15,900   | 15,690  | 15,740      |  |
| TN0001600154  | TJARI | 5,000   | 3,150             | 19/04/2022 | ATTJARI BANK       | Groupe 11 - Continu | 38,300    | 38,280        | 39,000    | 39,050   | 38,280  | 39,000      |  |
| TN0001800457  | BIAT  | 5,000   | 5,200             | 09/05/2022 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 79,960    | 79,980        | 81,000    | 81,000   | 79,970  | 81,000      |  |
| TN0001900604  | BH    | 5,000   | 0,950             | 10/05/2022 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 14,960    | 14,890        | 14,800    | 14,890   | 14,700  | 14,800      |  |
| TN0002200053  | BT    | 1,000   | 0,280             | 10/05/2022 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 5,400     | 5,300         | 5,600     | 5,600    | 5,300   | 5,600       |  |
| TN0002600955  | STB   | 5,000   | 0,450             | 28/06/2010 | STB                | Groupe 11 - Continu | 4,090     | 3,980         | 3,980     | 4,060    | 3,980   | 3,980       |  |
| TN0003100609  | BNA   | 5,000   | 0,800             | 23/05/2022 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 8,470     | 8,470         | 8,500     | 8,500    | 8,410   | 8,500       |  |
| TN0003400058  | AB    | 5,000   | 1,450             | 16/05/2022 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 24,580    | 24,490        | 24,800    | 24,800   | 24,480  | 24,800      |  |
| TN0003600350  | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 3,070     | 3,090         | 3,120     | 3,120    | 3,090   | 3,120       |  |
| TN0003900107  | UIB   | 5,000   | 0,700             | 30/05/2022 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 19,500    | 19,400        | 19,470    | 19,470   | 19,400  | 19,470      |  |
| TN0005700018  | PGH   | 1,000   | 0,300             | 28/06/2022 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 9,280     | 9,600         | 9,410     | 9,600    | 9,230   | 9,410       |  |
| TN0006560015  | SOTUV | 1,000   | 0,400             | 22/07/2022 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 9,480     | 9,490         | 9,400     | 9,490    | 9,380   | 9,400       |  |
| TN0007270010  | TPR   | 1,000   | 0,300             | 27/07/2022 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 4,580     | 4,640         | 4,600     | 4,640    | 4,550   | 4,600       |  |
| TN0007300015  | ARTES | 1,000   | 0,800             | 06/07/2022 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 6,170     | 6,190         | 6,130     | 6,200    | 6,130   | 6,130       |  |
| TN0007400013  | CC    | 1,000   |                   |            | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 1,860     | 1,840         | 1,870     | 1,870    | 1,820   | 1,870       |  |
| TN0007530017  | OTH   | 1,000   | 0,230             | 10/06/2022 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 7,500     | 7,380         | 7,450     | 7,540    | 7,380   | 7,450       |  |
| TN0007550015  | CITY  | 1,000   | 1,250             | 20/07/2022 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 11,200    | 11,020        | 11,250    | 11,250   | 11,020  | 11,250      |  |
| TN0007570013  | ECYCL | 1,000   | 1,670             | 21/07/2022 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 31,070    | 31,030        | 31,070    | 31,070   | 31,000  | 31,070      |  |
| TN0007610017  | SAH   | 1,000   | 0,205             | 26/07/2022 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 9,550     | 9,530         | 9,740     | 9,740    | 9,530   | 9,740       |  |
| TN0007670011  | DH    | 10,000  | 0,370             | 15/07/2022 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 14,100    | 14,490        | 14,300    | 14,490   | 14,300  | 14,300      |  |
| TN0007720014  | UMED  | 1,000   | 0,406             | 06/07/2022 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 7,700     | 7,700         | 7,700     | 7,760    | 7,600   | 7,700       |  |
| TN0007830011  | ASSMA | 10,000  | 2,210             | 01/06/2022 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 11 - Continu | 56,430    |               |           |          |         | 56,430      |  |
| TN0001400704  | SPDIT | 1,000   | 0,600             | 28/04/2022 | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  | 8,000     |               |           |          |         | 8,000       |  |
| TN0002400505  | UBCI  | 5,000   | 0,750             | 06/05/2022 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 21,210    |               |           |          |         | 21,210      |  |
| TN0003000452  | AST   | 5,000   | 2,800             | 28/06/2022 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 54,000    |               |           |          |         | 54,000      |  |
| TN0006060016  | STAR  | 10,000  | 3,650             | 01/06/2022 | STAR               | Groupe 12 - Fixing  | 121,000   | 125,000       | 121,000   | 125,000  | 121,000 | 121,000     |  |
| TN0007200017  | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 6,700     |               |           |          |         | 6,700       |  |
| TN0007410012  | NAKL  | 1,000   | 0,650             | 30/06/2022 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 12 - Fixing  | 11,250    | 11,300        | 11,300    | 11,300   | 11,300  | 11,300      |  |

| 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 | 5,810     | 5,510         | 5,520     | 5,700    | 5,510   | 5,520       |  |
| TN0003200755   | ICF   | 10,000  | 3,700             | 28/06/2022 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 96,300    | 95,500        | 94,610    | 95,500   | 94,600  | 94,610      |  |
| TN0004700100   | ATL   | 1,000   | 0,200             | 28/04/2022 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 2,650     | 2,680         | 2,680     | 2,680    | 2,650   | 2,680       |  |
| TN0006530018   | SOTET | 5,000   | 0,100             | 14/10/2021 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 3,500     | 3,520         | 3,490     | 3,520    | 3,400   | 3,490       |  |
| TN0006580013   | MGR   | 1,000   | 0,395             | 26/07/2022 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 5,270     | 5,270         | 5,170     | 5,270    | 5,170   | 5,170       |  |
| TN0006590012   | SIAME | 1,000   | 0,180             | 27/07/2022 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 3,560     | 3,550         | 3,550     | 3,560    | 3,550   | 3,550       |  |
| TN0006610018   | TJL   | 10,000  | 1,200             | 24/05/2022 | ATTIJARI LEASING   | Groupe 11 - Continu | 13,400    | 13,630        | 13,390    | 13,630   | 13,000  | 13,390      |  |
| TN0006660013   | STPIL | 5,000   | 1,100             | 15/07/2022 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 13,150    | 13,180        | 13,180    | 13,180   | 13,180  | 13,180      |  |
| TN0006780019   | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu | 1,000     | 1,000         | 0,980     | 1,000    | 0,970   | 0,980       |  |
| TN0007140015   | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 11 - Continu | 1,210     | 1,210         | 1,240     | 1,250    | 1,210   | 1,240       |  |
| TN0007250012   | ADWYA | 1,000   | 0,080             | 07/07/2022 | ADWYA              | Groupe 11 - Continu | 5,950     | 5,950         | 5,950     | 5,950    | 5,950   | 5,950       |  |
| TN0007290018   | SOPAT | 1,000   | 0,050             | 10/09/2012 | SOPAT              | Groupe 11 - Continu | 1,400     |               |           |          |         | 1,400       |  |
| TN0007440019   | TLNET | 1,000   | 0,500             | 24/05/2022 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 7,550     | 7,540         | 7,800     | 7,810    | 7,540   | 7,800       |  |
| TN0007510019   | LNDOR | 1,000   | 0,320             | 15/07/2022 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 6,920     | 6,920         | 6,850     | 6,920    | 6,700   | 6,850       |  |
| TN0007540016   | NBL   | 1,000   | 0,500             | 26/09/2022 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 5,030     | 5,180         | 5,110     | 5,250    | 5,090   | 5,110       |  |
| TN0007620016   | MPBS  | 2,000   | 0,200             | 30/06/2022 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 4,940     | 4,860         | 4,860     | 4,860    | 4,860   | 4,860       |  |
| TN0007630015   | STPAP | 1,090   | 0,470             | 24/06/2022 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 6,820     | 6,820         | 6,900     | 6,950    | 6,820   | 6,900       |  |
| TN0007740012   | SAM   | 1,000   | 0,215             | 01/08/2022 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 3,070     | 3,040         | 3,040     | 3,090    | 3,040   | 3,040       |  |
| TN0PQXR00TH8   | SMART | 5,000   | 2,250             | 07/06/2022 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 21,900    | 21,900        | 21,900    | 21,900   | 21,900  | 21,900      |  |
| TNNGTFLC2986   | STA   | 10,000  | 2,000             | 09/06/2022 | STA                | Groupe 11 - Continu | 23,990    | 23,980        | 23,990    | 23,990   | 23,980  | 23,990      |  |
| TN0001300557   | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 6,310     | 6,350         | 6,350     | 6,350    | 6,350   | 6,350       |  |
| TN0002100907   | TLS   | 5,000   | 0,500             | 11/05/2022 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  | 11,000    |               |           |          |         | 11,000      |  |
| TN0002300358   | AL    | 25,000  | 5,500             | 18/07/2022 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  | 91,000    | 91,000        | 91,000    | 91,000   | 91,000  | 91,000      |  |
| 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  | 7,280     |               |           |          |         | 7,280       |  |
| TN0004200853   | CIL   | 5,000   | 1,900             | 21/04/2022 | CIL                | Groupe 12 - Fixing  | 18,820    | 19,500        | 19,650    | 19,650   | 19,500  | 19,650      |  |
| TN0006440010   | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 12,300    | 12,250        | 12,250    | 12,250   | 12,250  | 12,250      |  |
| TN0006550016   | BHASS | 5,000   | 1,100             | 07/04/2022 | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  | 49,000    |               |           |          |         | 49,000      |  |
| TN0006720049   | BHL   | 5,000   | 0,250             | 03/05/2018 | BH LEASING         | Groupe 12 - Fixing  | 1,670     | 1,680         | 1,680     | 1,680    | 1,680   | 1,680       |  |
| TN0007180011   | SITS  | 1,000   | 0,100             | 04/08/2016 | SITS               | Groupe 12 - Fixing  | 1,860     |               |           |          |         | 1,860       |  |
| TN0007210016   | SOKNA | 1,000   | 0,035             | 29/07/2020 | ESSOUKNA           | Groupe 12 - Fixing  | 2,680     | 2,600         | 2,600     | 2,600    | 2,600   | 2,600       |  |
| TN0007310139   | HL    | 5,000   | 0,200             | 26/05/2022 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 4,390     | 4,430         | 4,430     | 4,430    | 4,430   | 4,430       |  |
| TN0007350010   | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 1,240     |               |           |          |         | 1,240       |  |
| TN0007380017   | TRE   | 5,000   | 0,350             | 16/06/2022 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 6,600     | 6,500         | 6,500     | 6,500    | 6,500   | 6,500       |  |
| TN0007500010   | AETEC | 1,000   |                   |            | AETECH             | Groupe 12 - Fixing  | 0,830     |               |           |          |         | 0,830       |  |
| TN0007580012   | BL    | 1,000   | 0,116             | 22/07/2022 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,590     |               |           |          |         | 2,590       |  |
| TN0007600018   | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  | 3,130     |               |           |          |         | 3,130       |  |
| TN0007640014   | CREAL | 1,000   | 0,215             | 27/07/2022 | CEREALIS           | Groupe 12 - Fixing  | 12,700    |               |           |          |         | 12,700      |  |
| TN0007700016   | PLAST | 1,000   | 0,020             | 28/09/2021 | OFFICEPLAST        | Groupe 12 - Fixing  | 1,420     | 1,390         | 1,390     | 1,390    | 1,390   | 1,390       |  |
| TN0007730013   | SMD   | 1,109   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 12 - Fixing  | 1,870     |               |           |          |         | 1,870       |  |

| Compartiment S |       |         |                   |            |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
|----------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN      | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                    | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|                |       |         | Montant           | Date       |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0001200401   | TAJR  | 1,000   | 0,050             | 17/07/2009 | TUNISAIR           | Groupe 99 - Fixing | 0,500              | 0,500     | 0,500         | 0,500     | 0,500    | 0,500   |             |
| TN0001500859   | AMS   | 5,000   | 0,500             | 01/09/1996 | AMS                | Groupe 99 - Fixing | 1,020              |           |               |           |          | 0,980   | B           |
| TN0003800703   | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 29,500             |           |               |           |          | 29,500  |             |
| TN0005030010   | STIP  | 3,000   | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 99 - Fixing | 3,810              | 3,980     | 3,980         | 3,980     | 3,980    | 3,980   |             |
| TN0006650014   | LSTR  | 2,000   | 0,500             | 15/07/2010 | ELECTROSTAR        | Groupe 99 - Fixing | 0,580              | 0,560     | 0,560         | 0,560     | 0,560    | 0,560   |             |
| TN0006670012   | SIPHA | 5,000   | 0,200             | 18/07/2011 | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing | 3,930              |           |               |           |          | 3,930   |             |
| TN0007130016   | GIF   | 1,000   | 0,045             | 15/07/2015 | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing | 0,470              | 0,460     | 0,460         | 0,460     | 0,460    | 0,460   |             |
| TN0007340011   | SERVI | 1,000   |                   |            | SERVICOM           | Groupe 99 - Fixing | 0,430              | 0,440     | 0,440         | 0,440     | 0,440    | 0,440   |             |
| TN0007590011   | CELL  | 1,000   | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 99 - Fixing | 4,150              |           |               |           |          | 4,150   |             |
| TN0007650013   | TGH   | 1,000   | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,580              | 0,590     | 0,590         | 0,590     | 0,590    | 0,590   |             |
| TN0007660012   | MIP   | 1,000   |                   |            | MAGHREB INTERN PUB | Groupe 99 - Fixing | 0,170              |           |               |           |          | 0,170   |             |
| TN0007690019   | UADH  | 1,000   | 0,150             | 28/12/2018 | UADH               | Groupe 99 - Fixing | 0,440              | 0,430     | 0,430         | 0,430     | 0,430    | 0,430   |             |

COTE DE LA BOURSE : MARCHE OBLIGATAIRE

| LES BONS DE TRESOR ASSIMILABLES - B T A |       |                     |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0008000366                            | B0424 | BTA 6% avril 2024   | 10/04/2024        | 11/04/2022          | 97,710                  |                |                    |                |               | 97,710       |                 |             |
| TN0008000572                            | B0423 | BTA 6% Avril 2023   | 13/04/2023        | 13/04/2022          | 98,380                  |                |                    |                |               | 98,380       |                 |             |
| TN0008000580                            | B1026 | BTA 6.3% Oct 2026   | 14/10/2026        | 14/10/2021          | 97,400                  |                |                    |                |               | 97,400       |                 |             |
| TN0008000598                            | B0124 | BTA 6% Janv 2024    | 12/01/2024        | 12/01/2022          | 89,760                  |                |                    |                |               | 89,760       |                 |             |
| TN0008000606                            | B0428 | BTA6.7% Avril 2028  | 13/04/2028        | 13/04/2022          | 93,100                  |                |                    |                |               | 93,100       |                 |             |
| TN0008000622                            | B0326 | BTA 6.3% Mars 2026  | 11/03/2026        | 11/03/2022          | 85,100                  |                |                    |                |               | 85,100       |                 |             |
| TN0008000630                            | B1023 | BTA 6% Oct 2023     | 12/10/2023        | 12/10/2021          | 93,080                  |                |                    |                |               | 93,080       |                 |             |
| TN0008000648                            | B0623 | BTA 6% Juin 2023    | 15/06/2023        | 15/06/2022          | 91,720                  |                |                    |                |               | 91,720       |                 |             |
| TN0008000655                            | B0327 | BTA 6,6% Mars 2027  | 29/03/2027        | 29/03/2022          | 93,950                  |                |                    |                |               | 93,950       |                 |             |
| TN0008000663                            | B0732 | BTA 7,5% Juil 2032  | 15/07/2032        | 15/07/2022          | 97,000                  |                |                    |                |               | 97,000       |                 |             |
| TN0008000697                            | B0728 | BTA 7% Juil 2028    | 10/07/2028        | 11/07/2022          | 90,950                  |                |                    |                |               | 90,950       |                 |             |
| TN0008000705                            | B0625 | BTA 6,5% Juin 2025  | 11/06/2025        | 13/06/2022          | 95,250                  |                |                    |                |               | 95,250       |                 |             |
| TN0008000713                            | B1223 | BTA 6,3% Dec 2023   | 08/12/2023        | 08/12/2021          | 91,100                  |                |                    |                |               | 91,100       |                 |             |
| TN0008000721                            | B0227 | BTA 7,2% Fev 2027   | 11/02/2027        | 11/02/2022          | 93,460                  |                |                    |                |               | 93,460       |                 |             |
| TN0008000739                            | B0230 | BTA 7,4% Fev 2030   | 14/02/2030        | 14/02/2022          | 97,000                  |                |                    |                |               | 97,000       |                 |             |
| TN0008000747                            | B0527 | BTA 7,2% Mai 2027   | 13/05/2027        | 13/05/2022          | 92,070                  |                |                    |                |               | 92,070       |                 |             |
| TN0008000762                            | B1130 | BTA 8% Nov 2030     | 18/11/2030        | 18/11/2021          | 97,000                  |                |                    |                |               | 97,000       |                 |             |
| TN0008000770                            | B1227 | BTA 7,3% Dec 2027   | 09/12/2027        | 09/12/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000796                            | B0128 | BTA 7,5% Janv 2028  | 26/01/2028        | 26/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000804                            | B0333 | BTA 8% Mars 2033    | 10/03/2033        | 10/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000812                            | B1228 | BTA 7,5% Dec 2028   | 13/12/2028        | 13/12/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNZGSIAA6XT2                            | B1123 | BTA 7% Nov 2023     | 24/11/2023        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNOXRGYGBRL8                            | B1125 | BTA 8% Nov 2025     | 24/11/2025        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |

| EMPRUNT NATIONAL |       |                     |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
|------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0008000515     | NC24  | E NAT 6.35% 2014 C  | 20/06/2024        | 20/06/2022          | 69,300                  |                |                    |                |               | 69,300       |                 |             |
| TN0008000549     | NC24H | E NAT HASSN 2014 C  | 20/06/2024        | 20/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000820     | NA26  | ENAT2021 8,70%A PP  | 01/07/2026        | 01/07/2022          | 93,000                  |                |                    |                |               | 93,000       |                 |             |
| TN0008000838     | NB26  | E NAT 2021 8,80% B  | 01/07/2026        | 01/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000846     | NC28  | E NAT 2021 8,90% C  | 01/07/2028        | 01/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000853     | NH226 | ENAT2 HASSAN21 APP  | 26/08/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000887     | NA226 | ENAT22021 8,70%APP  | 26/08/2026        | 26/08/2022          | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TN0008000895     | NB226 | ENAT2 2021 8,80% B  | 26/08/2026        | 26/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0008000903     | NC228 | ENAT2 2021 8,90% C  | 26/08/2028        | 26/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNZBXQUSRZ91     | NA3F6 | ENAT32021 8,70%APP  | 17/11/2026        |                     | 93,020                  |                |                    |                |               | 93,020       |                 |             |
| TNSUXW7EBUQ0     | NA3V6 | ENT32021T+2,45%APP  | 17/11/2026        |                     | 93,000                  |                |                    |                |               | 93,000       |                 |             |
| TNYZO6UGUZ33     | NB3F6 | ENAT3 2021 8,80% B  | 17/11/2026        |                     | 93,000                  |                |                    |                |               | 93,000       |                 |             |
| TN5QHXZ8T348     | NB3V6 | ENAT32021 T+2,55%B  | 17/11/2026        |                     | 92,000                  |                |                    |                |               | 92,000       |                 |             |
| TN3QLSM1QLW6     | NC3F8 | ENAT3 2021 8,90% C  | 17/11/2028        |                     | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                 |             |
| TNJP2LP1CVE1     | NC3V8 | ENAT32021 T+2,65%C  | 17/11/2028        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNE5I87AYZT5     | NHA36 | ENAT3 HASSAN21 APP  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNVSDML2VYJ5     | NHB36 | ENAT3 HASSAN2021 B  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNJQ3VIAM1R9     | NHC38 | ENAT3 HASSAN2021 C  | 17/11/2028        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNPSLOPEJVO7     | NAF27 | ENAT1 2022 A 8,80%  | 18/03/2027        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TNLEG08CKWX3     | NAV27 | ENAT1 2022A T+2,4%  | 18/03/2027        |                     | 92,000                  |                |                    |                |               | 92,000       |                 |             |
| TNHG2VXQ3BG0     | NBF29 | ENAT1 2022 B 8,90%  | 18/03/2029        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TNOOU20VQYS5     | NBV29 | ENAT1 2022B T+2,5%  | 18/03/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN5XXZZ454U2     | NCF32 | ENAT1 2022 C 9,10%  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNQHMI7RIBR5     | NCV32 | ENAT1 2022CT+2,65%  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNCDR74CL701     | NHA27 | ENAT1 HASSAN2022 A  | 18/03/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNBHB9XIP394     | NHB29 | ENAT1 HASSAN2022 B  | 18/03/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNW1CN5IM5T4     | NHC32 | ENAT1 HASSAN2022 C  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNJ1M1ZAWYG5     | NA2F7 | ENAT22022 9,25%APP  | 15/06/2027        |                     | 95,010                  |                |                    |                |               | 95,010       |                 |             |
| TNQCK0BPZ5A4     | NA2V7 | ENT2 22 T+2,15%APP  | 15/06/2027        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TNOVHB5WZZK2     | NB2F9 | ENAT2 2022 9,35% B  | 15/06/2029        |                     | 93,010                  |                |                    |                |               | 93,010       |                 |             |
| TNFOOWIRG8H7     | NB2V9 | ENAT22022 T+2,2% B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN9EQ2MTU05      | NC2F2 | ENAT2 2022 9,60% C  | 15/06/2032        |                     | 94,500                  |                |                    |                |               | 94,500       |                 |             |
| TN11TIB0EPV4     | NC2V2 | ENAT2 2022T+2,40%C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNM460WVRPO6     | NH2A7 | ENAT2 HASSAN22 APP  | 15/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNU9AUB15T16     | NH2B9 | ENAT2 HASSAN2022 B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN714WHHNNW4     | NH2C2 | ENAT2 HASSAN2022 C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |

## LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupé 21 - CONTINU | Dernière échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Courus | Réservation |
|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
|              |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0001300607 | BE10B | BTE0930 5.85%AP20   | 17/09/2030        | 17/09/2022          | 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 | JS5BF | JBS1022 7.5% P7-2   | 30/10/2022        | 30/10/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001600451 | JS5BV | JBS1022T+2.1% P7-2  | 30/10/2022        | 30/10/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001600493 | JS7BF | TJARISB05247.5P7-2  | 31/05/2024        | 31/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0S92110G78 | B22AF | BSA0627 8.75% P5PP  | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN2XZ2TDCR70 | 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       |                 |             |
| TN9MG9SI38K0 | 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      |                 |             |
| TNG0JL11IN67 | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNPZ2BZUFO23 | B22EF | BSE0629 9.45% IF7   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN4IAOG127S3 | 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      |                 |             |
| TNH4DNKEWF69 | B22GV | BSG0632T+3.45%IF10  | 03/06/2032        |                     | 105,230                 |                |                    |                |               | 105,230      |                 |             |
| 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          | 100,100                 |                |                    |                |               | 100,100      |                 |             |
| 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       |                 |             |
| TN1HW049ARG5 | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5  | 19/10/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0PIDORGA6  | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2  | 19/10/2028        |                     | 99,100                  |                |                    |                |               | 99,100       |                 |             |
| TNA4HARL4UJ5 | 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 | TLB0324 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 | TLB0225 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      |                 |             |
| TNZSBU76WY7  | 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      |                 |             |

## LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupé 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| 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 | STB8Z | 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      |                |             |
| TNWQ50MZ65V8 | 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      |                |             |
| TN2MYCP047G7 | S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNL6Z2LXMEP5 | S21DF | STBSD0127 9.35%IF5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNOR77XCOAH0 | S21EF | STBSE0127 8.7% AP5  | 31/01/2027        | 31/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003100674 | BNA9S | BNA0424 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      |                |             |
| 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      |                |             |
| TN0003400538 | ABS6B | ABS81123 7.5%AP7-2  | 21/11/2023        | 21/11/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003400553 | ABS7B | ABS80424 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                 | 100,500        | 100,500            | 100,500        | 100,500       | 100,500      | 5,898          |             |
| 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          | 87,730                  |                |                    |                |               | 87,730       |                |             |
| 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          | 99,000                  |                |                    |                |               | 99,000       |                |             |
| 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      |                |             |

## LES EMPRUNTS

| Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU     | Dernière échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Courus | Réservation |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
|               |       | Valeurs                 |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| 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      |                 |             |
| TN0004700803  | AL91A | ATL A1224 11.6%AP5      | 06/12/2024        | 06/12/2021          | 100,580                 |                |                    |                |               | 100,580      |                 |             |
| TN0004700811  | AL21A | ATL A1025 10.30%P5      | 16/10/2025        | 16/10/2021          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700833  | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5      | 13/01/2027        |                     | 99,880                  |                |                    |                |               | 99,880       |                 |             |
| TN6KZZEJ5N2   | 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          | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TN0007310261  | HS51B | HLS1122 7.92%P7-2       | 25/11/2022        | 25/11/2021          | 99,800                  |                |                    |                |               | 99,800       |                 |             |
| TN0007310295  | HS2BF | HL B0323 7.85%P7-2      | 28/03/2023        | 28/03/2022          | 99,700                  |                |                    |                |               | 99,700       |                 |             |
| TN0007310337  | H52BF | 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%AP5PFP     | 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%AP5PFP     | 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       |                 |             |
| TN1JQTACHIQ05 | 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      |                 |             |
| 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      |                 |             |

(\*) 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.

## COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING<br>Valeurs | Cours de<br>Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date |                               |                       |           |               |           |          |             |
| TN0001000116 | MNPDA |         |                   |      | MONOPRIX Da                   | 1,850                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000124 | MNP11 |         |                   |      | MNP Da 1/2 100611             | 4,330                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000132 | MNP12 |         |                   |      | MNP Da 1/5 040612             | 1,440                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000140 | MNP15 |         |                   |      | MNP Da 1/5 160615             | 1,200                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100288 | SFB99 |         |                   |      | SFBT (Da 1/6)                 | 41,490                |           |               |           |          |             |
| TN0001100296 | SFB00 |         |                   |      | SFBT (Da 1/7)                 | 31,110                |           |               |           |          |             |
| TN0001100304 | SFBT1 |         |                   |      | SFBT (Da 1/2) 2001            | 72,600                |           |               |           |          |             |
| TN0001100312 | SFB02 |         |                   |      | SFBT Da1/2(11/4/02)           | 48,400                |           |               |           |          |             |
| TN0001100320 | SFB06 |         |                   |      | SFBT Da 1/12 2006             | 7,450                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100338 | SFB07 |         |                   |      | SFBT DA2007 1/13              | 6,380                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100346 | SFB10 |         |                   |      | SFBT Da5/56 120510            | 6,800                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100353 | SFB11 |         |                   |      | SFBT Da5/61 300311            | 5,770                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100361 | SFB12 |         |                   |      | SFBT Da10/66 03712            | 9,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100387 | SFB13 |         |                   |      | SFBT Da1/19 280513            | 3,060                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100403 | SFB14 |         |                   |      | SFBT DA 1/8 200514            | 6,450                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100411 | SFB15 |         |                   |      | SFBT DA 1/6 120515            | 7,380                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100429 | SFB16 |         |                   |      | SFBT DA 1/7 040516            | 5,530                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100437 | SFB17 |         |                   |      | SFBT DA1/10 040517            | 3,520                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100445 | SFB18 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 300418            | 7,040                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100452 | SFB19 |         |                   |      | SFBT DA 1/5 130519            | 4,590                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100460 | SFB20 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 200720            | 4,460                 |           |               |           |          |             |
| 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            | 0,460                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500867 | AMSDA |         |                   |      | AMS Da 1/10 010798            | 0,150                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500891 | AMS99 |         |                   |      | AMS Da 1/40 010799            | 0,040                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500925 | AMS01 |         |                   |      | AMS Da 1/50                   | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500933 | AMS02 |         |                   |      | AMS Da 1/51 150702            | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500941 | AMS03 |         |                   |      | AMS Da 1/26 0803              | 0,050                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500958 | AMS04 |         |                   |      | AMS Da 1/9 090804             | 0,140                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500974 | AMS13 |         |                   |      | AMS Da 1/5 030413             | 0,200                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600162 | TJADA |         |                   |      | TJARI - (Da)                  | 3,040                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600261 | TJA39 |         |                   |      | TJARI - Da39                  | 1,950                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600501 | TJA18 |         |                   |      | TJARIDA1/40 250518            | 1,160                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800465 | BIA32 |         |                   |      | BIAT Da32 4/60                | 6,900                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800507 | BIA36 |         |                   |      | BIAT Da36 1/24                | 4,140                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800622 | BIA20 |         |                   |      | BIAT DA1/20 290620            | 4,510                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900612 | BHDA  |         |                   |      | BQ HABITAT (Da)               | 1,740                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900679 | BH12  |         |                   |      | BH Da 1/20 150999             | 1,570                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900711 | BH14  |         |                   |      | BH Da1/25 14022000            | 1,210                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900778 | BHDA7 |         |                   |      | BHDA 1/15 28052007            | 1,890                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900901 | BH15  |         |                   |      | BH DA 1/3 270715              | 7,080                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900992 | BH17  |         |                   |      | BH DA 1/5 171117              | 3,540                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100915 | TLSDA |         |                   |      | TUN. LEAS. (Da 10)            | 1,800                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100956 | TLD01 |         |                   |      | TLS Da 1/4                    | 6,850                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100980 | TLS02 |         |                   |      | TLS Da 1/5(021202)            | 4,570                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101012 | TLS03 |         |                   |      | TLS Da 1/6(181203)            | 3,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101061 | TLS04 |         |                   |      | TLS Da 1/7(061204)            | 2,450                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101152 | TLS07 |         |                   |      | TLS Da1/55(010307)            | 0,310                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101210 | TLS08 |         |                   |      | TLS Da 1/56 030308            | 0,300                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101319 | TLS09 |         |                   |      | TLS Da 1/57 020309            | 0,280                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101392 | TLS92 |         |                   |      | TLS Da 1/68 301209            | 0,240                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101400 | TLS10 |         |                   |      | TLS Da 1/69 010210            | 0,230                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101590 | TLS13 |         |                   |      | TLS Da 3/80 010213            | 0,570                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101749 | TLS14 |         |                   |      | TL DA3/83 10022014            | 0,530                 |           |               |           |          |             |

## 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            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0002101814 | TLS15 |         |                   |      | TL DA2/43 02022015 | 0,650              |           |               |           |          |             |
| TN0002102044 | TLS19 |         |                   |      | TLS DA1/23 010719  | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0002200103 | BTDA  |         |                   |      | BQ DE TSIE - Da    | 3,670              |           |               |           |          |             |
| TN0002200210 | BT149 |         |                   |      | Bt Da 3/10 170599  | 11,850             |           |               |           |          |             |
| TN0002200251 | BT154 |         |                   |      | BTDa1/7(3/12/01)   | 4,940              |           |               |           |          |             |
| TN0002200319 | BTDA6 |         |                   |      | BT Da 1/2 23052006 | 11,520             |           |               |           |          |             |
| TN0002200327 | BTDA9 |         |                   |      | BT Da 1/2 10/06/09 | 7,680              |           |               |           |          |             |
| TN0002200335 | BT13  |         |                   |      | BT Da 1/3 280613   | 3,840              |           |               |           |          |             |
| TN0002200343 | BT16  |         |                   |      | BT DA 1/5 03062016 | 1,920              |           |               |           |          |             |
| TN0002200350 | BT18  |         |                   |      | BT DA 1/4 04052018 | 1,840              |           |               |           |          |             |
| TNYHLWKDE9D7 | BT22  |         |                   |      | BT DA 1/5 10052022 | 1,080              |           |               |           |          |             |
| TN0002300366 | ALQDA |         |                   |      | AIR LIQ Da1/4 0999 | 128,870            |           |               |           |          |             |
| TN0002300374 | ALQ01 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/6 0601 | 73,640             |           |               |           |          |             |
| TN0002300390 | ALQ02 |         |                   |      | ALQ Da1/6 (160902) | 63,120             |           |               |           |          |             |
| TN0002300408 | ALQ03 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/8 0903 | 42,080             |           |               |           |          |             |
| TN0002300416 | ALQ04 |         |                   |      | ALQ Da1/10 7/09/04 | 30,600             |           |               |           |          |             |
| TN0002300424 | ALQ05 |         |                   |      | ALQDa1/12 06/09/05 | 23,540             |           |               |           |          |             |
| TN0002300432 | ALQ06 |         |                   |      | ALQ Da1/12 070906  | 21,730             |           |               |           |          |             |
| TN0002300440 | ALQ07 |         |                   |      | ALQ Da 1/12 0907   | 20,060             |           |               |           |          |             |
| TN0002300457 | ALQ08 |         |                   |      | AL Da 1/11 030908  | 20,060             |           |               |           |          |             |
| TN0002300465 | ALQ09 |         |                   |      | AL Da 1/12 030909  | 16,970             |           |               |           |          |             |
| TN0002300473 | ALQ10 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 060910 | 16,970             |           |               |           |          |             |
| TN0002300481 | ALQ11 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 050911 | 15,560             |           |               |           |          |             |
| TN0002300499 | ALQ12 |         |                   |      | ALQ Da 1/15 030912 | 10,700             |           |               |           |          |             |
| TN0002300507 | ALQ13 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 020913 | 13,370             |           |               |           |          |             |
| TN0002300515 | ALQ14 |         |                   |      | ALQ DA 1/12 150914 | 11,310             |           |               |           |          |             |
| TN0002300523 | ALQ15 |         |                   |      | ALQ DA 1/25 070915 | 5,220              |           |               |           |          |             |
| TN0002300531 | ALQ16 |         |                   |      | ALQ DA 1/28 050916 | 4,500              |           |               |           |          |             |
| TN0002300549 | ALQ17 |         |                   |      | ALQ DA 1/31 250917 | 3,940              |           |               |           |          |             |
| TN0002300556 | ALQ18 |         |                   |      | ALQ DA 1/30 161018 | 3,810              |           |               |           |          |             |
| TN0002300564 | ALQ19 |         |                   |      | ALQ DA 1/16 160919 | 6,450              |           |               |           |          |             |
| TN0002300572 | ALQ20 |         |                   |      | ALQ DA 1/45 201120 | 2,240              | 2,100     | 2,100         | 2,100     | 2,100    |             |
| TN0002400570 | UBC00 |         |                   |      | UBCI Da 1/6 010900 | 11,160             |           |               |           |          |             |
| TN0002400646 | UBC04 |         |                   |      | UBCI Da 3/7 010704 | 20,100             |           |               |           |          |             |
| TN0002400653 | UBC10 |         |                   |      | UBCI Da 1/2 150710 | 15,630             |           |               |           |          |             |
| TN0002400695 | UBC13 |         |                   |      | UBCI Da8/33 141013 | 6,100              |           |               |           |          |             |
| TN0003000528 | AST17 |         |                   |      | AST DA 1/2 140817  | 34,500             |           |               |           |          |             |
| TN0003100633 | BNA09 |         |                   |      | BNA Da 1/10 040509 | 1,090              |           |               |           |          |             |
| TN0003100740 | BNA18 |         |                   |      | BNA DA 1/10 200618 | 0,990              |           |               |           |          |             |
| TN0003100815 | BNA19 |         |                   |      | BNA DA 1/55 150419 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0003400108 | AB26  |         |                   |      | AB Da 26 3/37      | 3,970              |           |               |           |          |             |
| TN0003400116 | AB29  |         |                   |      | AB Da 29 3/40      | 3,420              |           |               |           |          |             |
| TN0003400157 | AB34  |         |                   |      | AB Da 34 2/59      | 1,490              |           |               |           |          |             |
| TN0003400207 | ABA38 |         |                   |      | AB Da 1/27         | 1,570              |           |               |           |          |             |
| TN0003400272 | ABDA7 |         |                   |      | ABDA 1/14 11122007 | 2,830              |           |               |           |          |             |
| TN0003400371 | ABDA9 |         |                   |      | AB Da 3/37 281209  | 2,970              |           |               |           |          |             |
| TN0003400454 | AB13  |         |                   |      | AB Da 1/10 110613  | 3,330              |           |               |           |          |             |
| TN0003400512 | AB16  |         |                   |      | AB DA1/24 01082016 | 1,330              |           |               |           |          |             |
| TN0003400579 | AB17  |         |                   |      | AB DA1/25 300617   | 1,230              |           |               |           |          |             |
| TN0003600434 | ATBDA |         |                   |      | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0003600517 | ATB08 |         |                   |      | ATB Da 1/10 151208 | 0,360              |           |               |           |          |             |
| TN0003600616 | ATB10 |         |                   |      | ATB Da 1/16 161210 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0003800711 | ALKDA |         |                   |      | ALKIM Da           | 3,570              |           |               |           |          |             |
| TN0003800729 | ALK04 |         |                   |      | ALKIM Da 04        | 3,250              |           |               |           |          |             |
| TN0003800737 | ALK03 |         |                   |      | ALK Da 1/10 240603 | 2,950              |           |               |           |          |             |
| 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    | 12,210             |           |               |           |          |             |

## COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN     | Mmemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|---------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|               |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0004201117  | CIL08 |         |                   |      | CIL Da 1/5 301208  | 8,140              |           |               |           |          |             |
| TN0004201216  | CIL10 |         |                   |      | CIL Da 1/3 110610  | 10,170             |           |               |           |          |             |
| TN0004201281  | CIL11 |         |                   |      | CIL Da 1/4 030611  | 6,100              |           |               |           |          |             |
| TN0004700266  | ATL08 |         |                   |      | ATL Da 1/5 290808  | 0,750              |           |               |           |          |             |
| TN0004700472  | ATL12 |         |                   |      | ATL Da 2/17 261112 | 0,400              |           |               |           |          |             |
| TN0005030028  | STIP3 |         |                   |      | STIP Da1/10 0703   | 0,380              |           |               |           |          |             |
| TN0005700034  | PGH11 |         |                   |      | PGH Da 2/25 230611 | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0006440028  | MGDA4 |         |                   |      | MAG GEN Da 1/2     | 6,700              |           |               |           |          |             |
| 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    | 1,750              |           |               |           |          |             |
| TN0006560049  | STV00 |         |                   |      | STV Da 1/25 010700 | 1,620              |           |               |           |          |             |
| TN0006560064  | STV01 |         |                   |      | SOTUVER Da 3/34    | 3,280              |           |               |           |          |             |
| TN0006560098  | STV02 |         |                   |      | STV02 3/10 010102  | 8,580              |           |               |           |          |             |
| TN0006560148  | STV12 |         |                   |      | STV Da10/31 160712 | 6,970              |           |               |           |          |             |
| TN0006560155  | STV13 |         |                   |      | SOTUV Da1/7 180713 | 2,700              |           |               |           |          |             |
| TN0006560189  | STV14 |         |                   |      | SOTUV DA3/41 10714 | 1,290              |           |               |           |          |             |
| TN0006560197  | STV15 |         |                   |      | STV DA 3/40 200715 | 1,230              |           |               |           |          |             |
| TN0006560221  | STV17 |         |                   |      | STV DA2/23 4122017 | 1,290              |           |               |           |          |             |
| TN0006560247  | STV20 |         |                   |      | SOTUV DA7/32 91020 | 2,520              |           |               |           |          |             |
| TNXI9L TW0FO7 | STV22 |         |                   |      | STV DA2/11 280722  | 1,650              | 1,720     | 1,720         | 1,720     | 1,720    |             |
| TNF8FC5GRVG9  | STVG2 | 1,000   |                   |      | STV NG J 01012023  | 9,080              | 8,700     | 8,700         | 8,700     | 8,700    |             |
| TN0006580021  | MGR10 |         |                   |      | MGR Da1/3 050710   | 2,290              |           |               |           |          |             |
| TN0006580039  | MGR17 |         |                   |      | MGR DA 1/10 201217 | 0,620              |           |               |           |          |             |
| TN0006590020  | SIADA |         |                   |      | SIAME Da5/11       | 2,690              |           |               |           |          |             |
| TN0006590061  | SIAM4 |         |                   |      | SIAME Da1/10       | 0,540              |           |               |           |          |             |
| TN0006590087  | SIAM1 |         |                   |      | SIAME Da1/8        | 0,600              |           |               |           |          |             |
| TN0006590103  | SIA04 |         |                   |      | SIAM Da1/25 280704 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0006590111  | SIA21 |         |                   |      | SIAM DA1/10 160721 | 0,370              |           |               |           |          |             |
| TN0006610141  | TJLR  | 10,000  |                   |      | ATTJARI LS ROMPU   | 12,250             |           |               |           |          |             |
| TN0006610448  | TJL17 |         |                   |      | TJL DA 3/17 210717 | 3,090              |           |               |           |          |             |
| TN0006650022  | LSTR1 |         |                   |      | ELECTROSTAR Da 1/6 | 0,100              |           |               |           |          |             |
| TN0006660021  | SPIL3 |         |                   |      | STPIL Da1/10 0703  | 2,620              |           |               |           |          |             |
| TN0006660039  | SPIL7 |         |                   |      | STPILDA0807 1/10   | 2,380              |           |               |           |          |             |
| TN0006660047  | SPIL8 |         |                   |      | STPIL Da1/25301208 | 0,910              |           |               |           |          |             |
| TN0006660054  | SPL12 |         |                   |      | STPIL Da1/20 02712 | 1,090              |           |               |           |          |             |
| TN0006660062  | SPL13 |         |                   |      | STPIL Da1/33 01713 | 0,640              |           |               |           |          |             |
| TN0006660070  | SPL14 |         |                   |      | STPIL DA1/17 20614 | 1,170              |           |               |           |          |             |
| TN0006660088  | SPL15 |         |                   |      | STPL DA1/32 180615 | 0,600              |           |               |           |          |             |
| TN0006660096  | SPL16 |         |                   |      | STPIL DA1/39 01716 | 0,480              |           |               |           |          |             |
| TN0006660104  | SPL17 |         |                   |      | STPILDA1/56 300617 | 0,330              |           |               |           |          |             |
| TN0006660112  | SPL18 |         |                   |      | STPILDA1/39 290618 | 0,440              |           |               |           |          |             |
| TN0006720072  | ML15  |         |                   |      | ML DA 1/4 250515   | 0,480              |           |               |           |          |             |
| TN0006780027  | SOMC3 |         |                   |      | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,240              |           |               |           |          |             |
| TN0006780043  | SOMC8 |         |                   |      | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,150              |           |               |           |          |             |
| TN0006780050  | SOMC9 |         |                   |      | SOMOC Da 1/20 2007 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0006780068  | SOM11 |         |                   |      | SOMC Da1/10 261211 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0006780076  | SOM12 |         |                   |      | SOMC Da1/45 211212 | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0006780084  | SOM13 |         |                   |      | SOMC Da2/35 231213 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0006780092  | SOM14 |         |                   |      | SOMC DA3/37 250814 | 0,090              |           |               |           |          |             |
| TN0006780100  | SOM15 |         |                   |      | SOM DA 1/23 201015 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0007130024  | GIF08 |         |                   |      | GIF DA 1/10 2008   | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007130032  | GIF09 |         |                   |      | GIF Da 1/11 160209 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0007130040  | GIF11 |         |                   |      | GIF Da 1/4 200711  | 0,150              |           |               |           |          |             |
| TN0007130057  | GIF12 |         |                   |      | GIF Da 1/5 101212  | 0,100              |           |               |           |          |             |
| TN0007130065  | GIF13 |         |                   |      | GIF Da27/1000 8713 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130073  | GIF15 |         |                   |      | GIF DA4/237 270415 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130081  | GIF52 |         |                   |      | GIF DA5/429 310715 | 0,010              |           |               |           |          |             |

## COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mmemo | Nominal | Dernier Dividende |      | Groupe 32 - FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Réservation |
|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
|              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0007140031 | ASSDA |         |                   |      | ASSDa1/9(01/07/05) | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0007140049 | ASS09 |         |                   |      | ASSAD Da1/4 150609 | 1,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007140056 | ASS10 |         |                   |      | ASS Da 1/10 020610 | 0,370              |           |               |           |          |             |
| 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 | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0007210032 | SOK12 |         |                   |      | SOKNA Da1/5 020712 | 0,850              |           |               |           |          |             |
| TN0007210040 | SOK14 |         |                   |      | SOKNA Da2/5 010714 | 1,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007250020 | ADWDA |         |                   |      | ADWYA DA 1/10 2007 | 1,250              |           |               |           |          |             |
| TN0007250046 | ADW12 |         |                   |      | ADWYA Da 1/5 90812 | 2,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007250053 | ADW14 |         |                   |      | ADWYA DA1/5 040814 | 1,730              |           |               |           |          |             |
| TN0007250061 | ADW15 |         |                   |      | ADWA DA1/12 311215 | 0,670              |           |               |           |          |             |
| TN0007250079 | ADW16 |         |                   |      | ADWYA DA1/8 071116 | 0,890              | 0,680     | 0,680         | 0,680     | 0,680    |             |
| TN0007250087 | ADW17 |         |                   |      | ADW DA 1/15 310717 | 0,440              | 0,500     | 0,500         | 0,500     | 0,500    |             |
| TN0007250095 | ADW18 |         |                   |      | ADW DA 1/22 310718 | 0,280              | 0,220     | 0,220         | 0,220     | 0,220    |             |
| TN0007270036 | TPR08 |         |                   |      | Da TPR 11/149 2006 | 0,650              |           |               |           |          |             |
| TN0007270044 | TPR09 |         |                   |      | TPR Da 1/8 200509  | 0,980              |           |               |           |          |             |
| TN0007270051 | TPR10 |         |                   |      | TPR Da 1/36 250510 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007270069 | TPR11 |         |                   |      | TPR Da 5/37 150611 | 0,910              |           |               |           |          |             |
| TN0007270077 | TPR12 |         |                   |      | TPR Da 1/21 250612 | 0,310              |           |               |           |          |             |
| TN0007270085 | TPR13 |         |                   |      | TPR Da 1/44 250613 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007270093 | TPR16 |         |                   |      | TPR Da 1/9 260716  | 0,630              |           |               |           |          |             |
| TN0007290034 | SOP08 |         |                   |      | SOPATDa1/20 010708 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007290059 | SOP13 |         |                   |      | SOPATDa1/10 140213 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007290109 | SPS20 | 1,000   |                   |      | SOPAT NS j01012019 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007300023 | ART12 |         |                   |      | ARTES Da1/4 230712 | 2,760              |           |               |           |          |             |
| TN0007300031 | ART13 |         |                   |      | ARTES Da1/5 040313 | 1,840              |           |               |           |          |             |
| TN0007310378 | HL17  |         |                   |      | HL DA 1/10 180817  | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007310519 | HL20  |         |                   |      | HL DA37/100 090720 | 1,700              |           |               |           |          |             |
| TN0007400039 | CC10  |         |                   |      | CC Da 1/52 201210  | 0,040              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007440035 | TLN19 |         |                   |      | TLN DA 1/10 010719 | 0,850              |           |               |           |          |             |
| TN0007510035 | LND17 |         |                   |      | LNDOR DA1/32 80617 | 0,260              |           |               |           |          |             |
| TN0007540032 | NBL13 |         |                   |      | NBL Da1/45 161213  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0007540040 | NBL17 |         |                   |      | NBL DA 1/10 280717 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007550023 | CTY19 |         |                   |      | CITY DA1/3 230919  | 4,630              |           |               |           |          |             |
| TN0007570021 | ECY16 |         |                   |      | ECYCL DA1/2 010616 | 22,500             |           |               |           |          |             |
| TN0007570039 | ECY19 |         |                   |      | ECYC DA1/10 010719 | 3,850              |           |               |           |          |             |
| TNUTSNMT2ET9 | ECY22 |         |                   |      | ECYC DA1/10 040822 | 3,110              | 3,100     | 3,100         | 3,100     | 3,100    |             |
| TN0007610025 | SAH14 |         |                   |      | SAH DA 1/7 050814  | 3,100              |           |               |           |          |             |
| TN0007610033 | SAH42 |         |                   |      | SAH DA 1/20 050914 | 1,030              |           |               |           |          |             |
| TN0007610041 | SAH15 |         |                   |      | SAH Da 1/5 230615  | 3,440              |           |               |           |          |             |
| TN0007610058 | SAH17 |         |                   |      | SAH DA 1/14 250117 | 1,150              |           |               |           |          |             |
| TN0007610066 | SAH72 |         |                   |      | SAH DA 1/17 070717 | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007610074 | SAH73 |         |                   |      | SAH DA 1/14 131217 | 1,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007610082 | SAH18 |         |                   |      | SAH DA 1/14 010818 | 0,940              |           |               |           |          |             |
| TN0007610090 | SAH82 |         |                   |      | SAH DA 1/18 031218 | 0,700              |           |               |           |          |             |
| TNZTVM7NY78  | SAH22 |         |                   |      | SAH DA1/4 22082022 | 2,390              | 2,220     | 2,220         | 2,220     | 2,220    |             |
| TN0007620032 | MPB17 |         |                   |      | MPBS DA1/10 070717 | 0,680              |           |               |           |          |             |
| TN0007620040 | MPB18 |         |                   |      | MPBS DA1/20 050718 | 0,320              |           |               |           |          |             |
| TN0007620057 | MPB19 |         |                   |      | MPBS DA1/10 100719 | 0,550              |           |               |           |          |             |
| TN0007620065 | MPB20 |         |                   |      | MPBS DA1/17 100820 | 0,310              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007700032 | PLS16 |         |                   |      | PLAST DA1/4 161216 | 0,510              |           |               |           |          |             |
| TN0007700065 | PLA20 |         |                   |      | PLA DA3/100 231020 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0007700081 | PLA21 |         |                   |      | PLA DA7/103 190721 | 0,120              |           |               |           |          |             |
| TN2H84GI6F8  | PLA22 |         |                   |      | PLAST DA1/5 190722 | 0,280              |           |               |           |          |             |
| TN0007720022 | UMD16 |         |                   |      | UMED D76/509 26716 | 1,500              | 1,200     | 1,200         | 1,200     | 1,200    |             |
| TN0007720030 | UMD17 |         |                   |      | UMD DA11/117 40817 | 0,860              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0007740020 | SAM17 |         |                   |      | SAM DA 1/10 280717 | 0,490              |           |               |           |          |             |
| TN0007740038 | SAM20 |         |                   |      | SAM DA 1/5 300920  | 0,700              |           |               |           |          |             |
| TN7F9QE5NT90 | OTH21 |         |                   |      | OTH DA1/2 181121   | 3,870              | 3,020     | 3,020         | 3,020     | 3,020    |             |

| 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  | 11,200             |           |               |           |          | 11,200  |             |
| TN0007680010 | AMI   | 1,000   |                   |      | ASS MULTI ITTIHAD  | 2,020              | 2,020     | 2,020         | 2,020     | 2,020    | 2,020   |             |

| 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  | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007680051 | AMI20 |         |                   |      | AMI DA27/35 241120 | 1,560              |           |               |           |          |             |

S : Suspendue

## 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

MISE A JOUR DU FLOTTANT DE LA SOCIETE « ADWYA »

À la suite de l’opération d’Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la société « ADWYA », et à titre de révision exceptionnelle, le flottant pris en compte dans le calcul de l’indice TUNINDEX et des indices sectoriels sera de **10%**, à partir du **vendredi 23 septembre 2022**.

HORAIRE DE COTATION  
HORAIRE D’HIVER APPLICABLE A 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 Altematif   | 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 Altematif   | 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 crie e : chaque vendredi à partir de 10h00

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT -OPA-  
AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS -SNMVT-MONOPRIX INITIEE  
PAR LA SOCIETE TUNISIA RETAIL GROUP HOLDING TRG SA AGISSANT DE CONCERT AVEC LES SOCIETES MONOGROS, IFICO ET EXIS

Par décision n° 29 du 20 septembre 2022, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l'Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS, et visant les actions qu'elle ne détient pas dans le capital de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-MONOPRIX et ce, dans le cadre de l'article 155 et suivants du Règlement Général de la Bourse.

Le présent avis est établi sous la responsabilité de l'initiateur de l'offre et de la société visée chacun en ce qui le concerne.

I- CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

1- Identité de l'initiateur :

La société Tunisia Retail Group Holding TRG SA agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS est l'initiateur de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée. La société Tunisia Retail Group Holding TRG SA se déclare unique acquéreuse des actions mises en vente lors de la réalisation de l'opération.

2- Dénomination de l'établissement présentateur du projet d'OPA :

La société d'intermédiation en bourse Tunisie valeurs, sis à l'Immeuble Intégra, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-, représentée par son Directeur Général Monsieur Walid Saibi est l'établissement présentateur du projet d'OPA simplifiée et chargée de la réalisation de l'opération. La société d'intermédiation en bourse garantit irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sous-indiquées.

3- Nombre de titres détenu par l'initiateur de l'offre :

L'initiateur de l'OPA simplifiée agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS, détient **16 066 024 actions SNMVT**, représentant **80,45%** du capital de ladite société.

4- Nombre de titres visés par l'offre :

Par cette offre, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA, agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS vise l'acquisition de **3 903 348 actions SNMVT** représentant **19,55%** du capital de la société. L'initiateur s'engage pendant la période de validité de l'OPA à acquérir sur le marché la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.

5- Prix de l'offre :

Le prix de l'offre est fixé à **5,500 dinars** l'action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

6- Méthodes d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée :

Les éléments d'appréciation du prix de l'Offre ont été préparés par la société d'intermédiation en bourse Tunisie Valeurs pour le compte de l'Initiateur, sur la base d'informations et d'indications transmises par la SNMVT.

a- Méthodologie

L'évaluation des actions SNMVT a été effectuée sur la base des états financiers individuels 2021 et des informations prévisionnelles établies sur la période 2022-2026. L'évaluateur a eu recours à plusieurs méthodes d'évaluation et en a retenu quatre, qu'il a jugé les plus pertinentes.

b- Méthodes d'évaluation retenues

- Méthode des Discounted Cash Flow
- Méthode de la Market Value Added
- Méthode des comparables boursiers
- Méthode des multiples transactionnels

d- Valorisation du titre SNMVT :

➤ Principales hypothèses de prévisions retenues

❖ Hypothèses d'exploitation

- L'ouverture de nouveaux magasins procurant une surface de vente supplémentaire de 2500 m² en 2023 et de 2800 m² par an à partir de 2024 ;
- La rénovation de magasins portant sur 4409 m² en 2022, 2300 m² en 2023 et 2400 m² à partir de 2024 ;
- Une croissance annuelle moyenne des revenus de 5,7% sur la période 2021-2026 ;
- Un taux de marge commerciale moyen de 18,48% sur la période prévisionnelle ;
- Evolution annuelle de 5,9% des charges de personnel compte tenu de l'effet des nouvelles ouvertures et des augmentations salariales ;
- Des produits financiers de 4,8MDT en moyenne, provenant de la remontée des dividendes des filiales.

❖ Hypothèses d'investissement et de financement

- Investissement totalisant près de 65MDT sur les cinq prochains exercices ;
- Mobilisation de crédits pour le financement du programme d'investissement totalisant 43MDT.

❖ Analyse de la rentabilité et de la situation financière prévisionnelles :

- La croissance du chiffre d'affaires sera portée par deux principaux moteurs (1) une amélioration des ventes à périmètre constant grâce aux efforts commerciaux en vue d'augmenter la fréquentation et rehausser le mix produit et (2) une reprise de la stratégie d'expansion du réseau avec 10.900 m² de surface de vente supplémentaire ;
- Cette stratégie permettra à la SNMVT de redresser sa marge commerciale qui atteindra 18,7% au terme de 2026 ;
- La montée en régime de l'activité accompagnée d'un meilleur contrôle des charges avec la mise en place des actions d'efficacité opérationnelle permettra à la SNMVT de doubler son EBITDA d'ici 5 ans ;
- Après quatre années déficitaires, l'année 2023 devrait marquer le retour aux bénéfices en marge de l'augmentation de l'EBITDA ;
- Grâce à l'amélioration de sa capacité bénéficiaire, la SNMVT devrait connaître une amélioration considérable de sa trésorerie d'exploitation. Cette dernière sera mise à contribution dans le programme d'investissement de l'enseigne ;
- Dans le sillage du redressement des marges de la société, les rentabilités économique et financière seront en nette amélioration à partir de 2023.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT -OPA-  
AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS -SNMVT-MONOPRIX INITIEE PAR  
LA SOCIETE TUNISIA RETAIL GROUP HOLDING TRG SA AGISSANT DE CONCERT AVEC LES SOCIETES MONOGROS, IFICO ET EXIS –SUITE -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Choix des paramètres et calcul du coût moyen pondéré du capital (Le CMPC ou WACC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valeur                    | Commentaire                                                                                                                                                                                                                          |
| Taux sans risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,56%                     | Correspond au taux actuariel des obligations de l'Etat à 10 ans échéance juillet 2032 provenant de la courbe des taux établie par Tunisie Clearing (07/09/2022)                                                                      |
| Prime de risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,0%                      | La prime de risque retenue correspond à la médiane des primes de risque appliquées lors des introductions en Bourse ayant eu lieu sur les derrières années, majorée de 1% afin de refléter la conjoncture par laquelle passe le pays |
| Fonds propres <small>au 31/12/2021</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 161                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dette nette <small>au 31/12/2021</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 750                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103%                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beta endetté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,03                      | Une beta endettée de 1,03x qui a été calculé sur la base des cours historiques du titre SNMVT (152 observations).                                                                                                                    |
| Taux d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coût des fonds propres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,8%                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coût brut de la dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,5%                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coût de la dette net d'IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,25%                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| WACC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,47%                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ➤ Récapitulatif de l'évaluation de la valeur SNMVT :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Méthodes                  | Valorisation (en mDT)                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DCF                       | 95 744                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MVA                       | 86 597                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comparables               | 119 944                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Multiples transactionnels | 82 759                                                                                                                                                                                                                               |
| L'Initiateur propose un prix unitaire de <b>5,500 dinars l'action, soit une valorisation totale de 109 832mDT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7- But de l'offre :</b><br>Depuis quelques années, le groupe SNMVT connaît une dépréciation de ses performances financières et opérationnelles engendrées par le contexte socio-économique prévalant : prolifération du marché informel, recrudescence de la concurrence, augmentation générale des prix et dégradation du pouvoir d'achat.<br>Cette situation a été aggravée par la crise sanitaire de 2020 dont les implications ont continué sur les exercices subséquents.<br>Au regard de la baisse de la rentabilité et de la pression continue sur la trésorerie, les actionnaires agissant de concert envisagent de mener une profonde phase de transformation stratégique qui s'appuie sur un plan d'actions opérationnel.<br>Ce programme, qui s'étalera sur plusieurs mois, aura un impact sur la rentabilité prévisionnelle du groupe et la structure de son portefeuille d'actifs.<br>L'intérêt de réaliser une OPA, selon la procédure simplifiée, serait de permettre aux actionnaires agissant de concert de mener la restructuration du groupe tout en évitant la volatilité boursière et la pression du marché sur les résultats. |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>8-Intentions de l'initiateur de l'offre pour les douze mois à venir :</b><br>➤ <b>Politique industrielle :</b><br>Les actionnaires agissant de concert visent à accélérer la mise en place du programme de restructuration tracé pour le groupe SNMVT, et qui porte sur les principaux axes suivants :<br><br>* Réorganiser le groupe SNMVT et se désengager de certains actifs immobiliers afin d'augmenter la rentabilité économique du groupe ;<br>* Avancer sur de nombreux chantiers opérationnels et commerciaux identifiés afin de redresser les marges ;<br>* Améliorer la gestion opérationnelle du groupe par la rationalisation des dépenses et une meilleure allocation des ressources du groupe.<br><br>➤ <b>Politique financière :</b><br>Le désengagement de certains actifs immobiliers devrait permettre de mobiliser des fonds pour financer en partie le plan de développement du groupe.<br><br>➤ <b>Politique sociale :</b><br>Les actionnaires agissant de concert s'engagent à maintenir un bon climat social et préserver l'intégralité des droits et avantages acquis par le personnel de la société.                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9- Accords et liens entre l'initiateur et la société visée :</b><br>L'initiateur de l'offre agit de concert, entre autres, avec la société EXIS qui est l'actionnaire de référence de la société visée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10- Dates d'ouverture et de clôture de l'offre :</b><br>La présente OPA simplifiée est valable du <b>vendredi 23 septembre 2022</b> au <b>lundi 24 octobre 2022 inclus</b> .<br>La cotation en bourse des actions SNMVT sera reprise à partir du <b>vendredi 23 septembre</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11- Calendrier de l'opération et modalités de réalisation de l'offre :</b><br><b>a- Transmission des ordres :</b><br>L'OPA simplifiée est réalisée par achats sur le marché des actions SNMVT, par l'initiateur, pendant la période de validité de l'offre, aux conditions fixées par le présent avis. Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s'ils le désirent, présenter leurs titres à la vente auprès d'un intermédiaire en bourse de leur choix, au plus tard avant la clôture de la séance de bourse du <b>lundi 24 octobre 2022</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT -OPA-  
AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS -SNMVT-MONOPRIX INITIEE PAR  
LA SOCIETE TUNISIA RETAIL GROUP HOLDING TRG SA AGISSANT DE CONCERT AVEC LES SOCIETES MONOGROS, IFICO ET EXIS –SUITE -

b- Déclaration des résultats :  
A l'expiration du délai de validité de l'offre, le résultat de l'offre fera l'objet d'un avis qui paraîtra au Bulletin Officiel du CMF et de la BVMT.

c- Modalités de règlement-livraison :  
Le règlement-livraison sera réalisé conformément à la réglementation relative aux négociations sur le marché central.

d- Cotation en Bourse :  
Si à l'issue de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA viendrait à détenir, directement ou indirectement ou de concert, au moins 95% des droits de vote de la société SNMVT, elle sera tenue, soit de rediffuser dans le public le nombre de titres nécessaire à l'établissement d'un marché au cas où elle demanderait le maintien de la cotation des titres de la société visée, soit de déposer un projet d'Offre Publique de Retrait visant la totalité du reste du capital qu'elle ne détiendrait pas.

II- Note d'information produite par la société visée :

1- Responsable de la note d'information :  
M. Seifeddine BEN JEMIA : Directeur Général de « Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis - SNMVT- »

2- Renseignements relatifs à la société visée :

a-Renseignements généraux :  
Dénomination de la société Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-  
Siège social : 1, rue Larbi Zarrouk 2014 Mégrine Riadh  
Téléphone : 71 432 599  
Fax : 71 434 750  
Forme juridique : Société anonyme  
Législation de l'émetteur : La société SNMVT est régie par le droit commun  
Date de constitution : 16/08/1933  
Durée : 99 ans  
Nationalité : Tunisienne  
Numéro d'inscription sur le registre national des entreprises : 0001110K  
Exercice social : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année

Objet social (article 3 des statuts):  
La société a pour objet :  
• Le commerce de détail de toutes marchandises et de tout produit sans restriction ni réserve, particulièrement l'exploitation de tout fonds ou raison de commerce ou magasin dont la société deviendra propriétaire ou gérant de quelque manière que ce soit,  
• L'acquisition, la construction, l'installation, l'exploitation ou la vente, la prise à bail ou la location de tous locaux, terrains ou immeubles ainsi que tous les biens mobiliers nécessaires à l'objet de la société, toutes opérations immobilières sous la forme précitée ou sous forme des participations de caution, de garantie et d'opérations financières s'y rapportant.  
• L'acquisition, l'obtention et l'exploitation ou la vente de toutes marques de fabrique et de tous procédés de fabrication ainsi que tout brevet d'invention ou licences se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société,  
• La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets précités, ou de nature à les favoriser, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports commandités, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou autre.

b- Administration, direction et contrôle :

➤ Conseil d'administration :

| Membres                | Qualité   | Représenté par   | Mandat <sup>(1)</sup> |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| M. Nabil CHETTAOUI     | Président | Lui-même         | 2021-2023             |
| M. Mohamed Ali MABROUK | Membre    | Lui-même         | 2021-2023             |
| M. Mohsen ZRELLI       | Membre    | Lui-même         | 2021-2023             |
| M. Stéphane MAQUAIRE   | Membre    | Lui-même         | 2021-2023             |
| M. Elyes JOUINI        | Membre    | Lui-même         | 2021-2023             |
| La Société Exis        | Membre    | M.Mohamed YOUSFI | 2021-2023             |

(1) Mandats renouvelés par l'AGO du 22/05/2021

➤ Direction :

M' Seifeddine BEN JEMIA : Directeur Général de la SNMVT à partir du 1er juin 2020 pour une période de 3 ans. Cette nomination a été décidée par le Conseil d'Administration du 29/05/2020.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT -OPA-  
AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS -SNMVT-MONOPRIX INITIEE PAR  
LA SOCIETE TUNISIA RETAIL GROUP HOLDING TRG SA AGISSANT DE CONCERT AVEC LES SOCIETES MONOGROS, IFICO ET EXIS –SUITE -

➤ Contrôle :

| Commissaire aux comptes                                                                                                                                                 | Adresse                                                                                                | Mandat                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cabinet F.M.B.Z KPMG Tunisie<br>représenté par Madame Kalthoum BOUGERRA, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie | 6, Rue du Riyal – Immeuble KPMG –<br>Les Berges du Lac, 1053 Tunis -<br>Tunisie                        | 2022-2024 <sup>(2)</sup> |
|                                                                                                                                                                         | Tél : +216 71 194 344                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                         | Fax : +216 71 194 320                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                         | E-mail : <a href="mailto:fmbz@kpmg.com">fmbz@kpmg.com</a>                                              |                          |
| Cabinet FINOR<br>représenté par Monsieur Walid BEN SALAH, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie                | Immeuble International City Center –<br>Tour des bureaux - Centre Urbain<br>Nord –1082 Tunis - Tunisie | 2022-2024 <sup>(2)</sup> |
|                                                                                                                                                                         | Tél : +216 70 728 450                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                         | Fax : +216 70 728 405                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                         | E-mail : <a href="mailto:administration@finor.com.tn">administration@finor.com.tn</a>                  |                          |

(2) AGO du 12/05/2022

c- Renseignements concernant le capital :

- Le nombre total des droits de vote : 19 969 372
- Le nombre total des titres : 19 969 372
- Le nombre d'actionnaires à la date du 22 août 2022 : 1684 actionnaires
- Structure du capital de la SNMVT au 22 août 2022 :

| Actionnaire       | Nombre d'actions | Montant en dinars | % du capital | Nombre de droits de vote | % de droits de vote |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Groupe initiateur | 16 066 024       | 32 132 048        | 80,45%       | 16 066 024               | 80,45%              |
| TRG               | 10 000           | 20 000            | 0,05%        | 10 000                   | 0,05%               |
| EXIS              | 15 324 132       | 30 648 264        | 76,74%       | 15 324 132               | 76,74%              |
| MONOGROS          | 377 617          | 755 234           | 1,89%        | 377 617                  | 1,89%               |
| IFICO             | 354 275          | 708 550           | 1,77%        | 354 275                  | 1,77%               |
| Autres            | 3 903 348        | 7 806 696         | 19,55%       | 3 903 348                | 19,55%              |
| Total             | 19 969 372       | 39 938 744        | 100,00%      | 19 969 372               | 100,00%             |

d- Situation financière de la société :

- Etats financiers individuels de la société SNMVT arrêtés au 31 décembre 2021 :

Cf Bulletin Officiel du CMF du CMF n°6599 du 06 mai 2022.

- Etats financiers consolidés du Groupe SNMVT arrêtés au 31 décembre 2021 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n°6599 du 06 mai 2022.

- Etats financiers intermédiaires de la société SNMVT arrêtés au 30 juin 2022 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6682 du jeudi 1<sup>er</sup> septembre 2022.

-Dénomination et siège social des entreprises comprises dans la consolidation :

| Dénomination                                                                    | Siège social                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-                            | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| STONE HEART                                                                     | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| Société de Développement Agricole et de Matières Transformées de Monoprix -MMT- | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| Société Générale des Supermarchés Touta - SGS-                                  | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| MONOGROS                                                                        | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| Société l'Immobilière de Monoprix - SIM-                                        | 1, rue Larbi Zarrouk - 2014 Megrine - Tunis        |
| Tunisian Shopping Spaces -TSS-                                                  | 72 bis, rue des minéraux - 8603 Charguia 1 - Tunis |

- Principes de consolidation appliqués :

(Cf les notes n° 2, 3 et 4 aux états financiers consolidés)