

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TUNINDEX</b>                                                                 | <b>8 084,58</b> |
| (Indice pondéré par les capitalisations flottantes<br>Base 1 000 le 31/12/1997) |                 |
| Variation du Jour                                                               | -0,11%          |
| Variation sur l'Année                                                           | 14,74%          |
| <b>TUNINDEX20</b>                                                               | <b>3 584,93</b> |
| (Base 1 000 le 31/12/2006)                                                      |                 |
| Variation du Jour                                                               | -0,26%          |
| Variation sur l'Année                                                           | 17,85%          |

N° 7 974

Mercredi 30 novembre 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                 | 5 792,64       | 0,21%     | 33,90%   |
| 8300     | Indice des Banques                              | 5 420,61       | 0,19%     | 37,11%   |
| 8500     | Indice des Assurances                           | 13 315,27      | 0,37%     | 6,80%    |
| 8700     | Indice des Services Financiers                  | 6 883,59       | 0,43%     | 18,79%   |
| 5000     | Indice des Services aux Consommateurs           | 2 769,31       | -0,25%    | 1,02%    |
| 5300     | Indice de Distribution                          | 4 363,04       | -0,25%    | 1,02%    |
| 3000     | Indice des Biens de Consommation                | 7 398,11       | -1,06%    | -16,53%  |
| 3500     | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 8 977,88       | -1,32%    | -21,76%  |
| 3700     | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 2 443,18       | -0,43%    | 0,79%    |
| 2000     | Indice des Industries                           | 1 475,73       | -0,44%    | 11,72%   |
| 2300     | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 705,83         | -0,18%    | 23,58%   |
| 1000     | Indice Matériaux de Base                        | 4 014,70       | 0,25%     | 13,27%   |

\* 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

| Compartiment 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 | 13,400    | 13,350        | 13,320    | 13,400   | 13,320  | 13,320      |  |
| TN0001600154   | TJARI | 5,000   | 3,150             | 19/04/2022 | ATTJARI BANK       | Groupe 11 - Continu | 37,100    | 37,100        | 37,200    | 37,200   | 36,990  | 37,200      |  |
| TN0001800457   | BIAT  | 5,000   | 5,200             | 09/05/2022 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 87,500    | 87,500        | 88,000    | 89,000   | 87,500  | 88,000      |  |
| TN0001900604   | BH    | 5,000   | 0,950             | 10/05/2022 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 14,980    | 14,980        | 14,970    | 14,980   | 14,820  | 14,970      |  |
| TN0002200053   | BT    | 1,000   | 0,280             | 10/05/2022 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 5,150     | 5,150         | 5,150     | 5,150    | 5,140   | 5,150       |  |
| TN0002600955   | STB   | 5,000   | 0,450             | 28/06/2010 | STB                | Groupe 11 - Continu | 3,800     | 3,790         | 3,790     | 3,790    | 3,790   | 3,790       |  |
| TN0003100609   | BNA   | 5,000   | 0,800             | 23/05/2022 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 8,900     | 8,950         | 8,900     | 8,950    | 8,820   | 8,900       |  |
| TN0003400058   | AB    | 5,000   | 1,450             | 16/05/2022 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 24,600    | 24,600        | 24,610    | 24,610   | 24,600  | 24,610      |  |
| TN0003600350   | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 3,090     | 3,070         | 3,070     | 3,070    | 3,010   | 3,070       |  |
| TN0003900107   | UIB   | 5,000   | 0,700             | 30/05/2022 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 23,400    | 23,400        | 23,390    | 23,480   | 23,200  | 23,390      |  |
| TN0005700018   | PGH   | 1,000   | 0,300             | 28/06/2022 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 8,980     | 8,450         | 8,470     | 8,470    | 8,450   | 8,470       |  |
| TN0006560015   | SOTUV | 1,000   | 0,400             | 22/07/2022 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 8,900     | 8,900         | 8,710     | 8,900    | 8,710   | 8,710       |  |
| TN0007270010   | TPR   | 1,000   | 0,300             | 27/07/2022 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 4,250     | 4,300         | 4,300     | 4,300    | 4,300   | 4,300       |  |
| TN0007300015   | ARTES | 1,000   | 0,800             | 06/07/2022 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 5,550     | 5,500         | 5,540     | 5,550    | 5,500   | 5,540       |  |
| TN0007400013   | CC    | 1,000   |                   |            | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 1,920     | 1,920         | 1,920     | 1,920    | 1,900   | 1,920       |  |
| TN0007530017   | OTH   | 1,000   | 0,230             | 10/06/2022 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 7,180     | 7,160         | 7,160     | 7,160    | 7,050   | 7,160       |  |
| TN0007550015   | CITY  | 1,000   | 1,250             | 20/07/2022 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 10,600    | 10,400        | 10,590    | 10,600   | 10,250  | 10,590      |  |
| TN0007570013   | ECYCL | 1,000   | 1,670             | 21/07/2022 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 26,500    | 26,700        | 26,500    | 26,750   | 26,000  | 26,500      |  |
| TN0007610017   | SAH   | 1,000   | 0,205             | 26/07/2022 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 9,050     | 9,040         | 9,000     | 9,050    | 8,900   | 9,000       |  |
| TN0007670011   | DH    | 10,000  | 0,370             | 15/07/2022 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 12,990    | 13,000        | 13,200    | 13,200   | 13,000  | 13,200      |  |
| TN0007720014   | UMED  | 1,000   | 0,406             | 06/07/2022 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 7,160     | 7,300         | 7,400     | 7,500    | 7,290   | 7,400       |  |
| TN0007830011   | ASSMA | 10,000  | 2,210             | 01/06/2022 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 11 - Continu | 56,370    |               |           |          |         | 56,370      |  |
| TN0001400704   | SPDIT | 1,000   | 0,600             | 28/04/2022 | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  | 7,880     | 7,880         | 7,880     | 7,880    | 7,880   | 7,880       |  |
| TN0002400505   | UBCI  | 5,000   | 0,750             | 06/05/2022 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 23,000    | 23,000        | 23,000    | 23,000   | 23,000  | 23,000      |  |
| TN0003000452   | AST   | 5,000   | 2,800             | 28/06/2022 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 53,990    |               |           |          |         | 53,990      |  |
| TN0006060016   | STAR  | 10,000  | 3,650             | 01/06/2022 | STAR               | Groupe 12 - Fixing  | 154,000   | 154,000       | 154,000   | 154,000  | 154,000 | 154,000     |  |
| TN0007200017   | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 7,050     | 7,210         | 7,210     | 7,210    | 7,210   | 7,210       |  |
| TN0007410012   | NAKL  | 1,000   | 0,650             | 30/06/2022 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 12 - Fixing  | 11,100    | 11,350        | 11,350    | 11,350   | 11,350  | 11,350      |  |

| 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 | 6,000              | 6,000     | 6,000         | 6,000     | 6,000    | 6,000   |             |
| TN0003200755   | ICF   | 10,000  | 3,700             | 28/06/2022 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 90,000             | 90,000    | 89,900        | 91,000    | 89,900   | 89,900  |             |
| TN0004700100   | ATL   | 1,000   | 0,200             | 28/04/2022 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 2,920              | 2,900     | 2,900         | 2,920     | 2,900    | 2,900   |             |
| TN0006530018   | SOTET | 5,000   | 0,100             | 14/10/2021 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 3,500              | 3,500     | 3,470         | 3,500     | 3,420    | 3,470   |             |
| TN0006580013   | MGR   | 1,000   | 0,395             | 26/07/2022 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 5,040              | 4,900     | 5,070         | 5,070     | 4,900    | 5,070   |             |
| TN0006590012   | SIAME | 1,000   | 0,180             | 27/07/2022 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 3,750              | 3,740     | 3,750         | 3,750     | 3,740    | 3,750   |             |
| TN0006610018   | TJL   | 10,000  | 1,200             | 24/05/2022 | ATTUARI LEASING    | Groupe 11 - Continu | 13,760             |           |               |           |          | 13,760  |             |
| TN0006660013   | STPIL | 5,000   | 1,100             | 15/07/2022 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 12,200             | 12,430    | 12,200        | 12,430    | 12,200   | 12,200  |             |
| TN0006780019   | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu | 0,830              | 0,820     | 0,810         | 0,820     | 0,800    | 0,810   |             |
| TN0007140015   | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 11 - Continu | 1,170              | 1,150     | 1,170         | 1,170     | 1,150    | 1,170   |             |
| TN0007250012   | ADWYA | 1,000   | 0,080             | 07/07/2022 | ADWYA              | Groupe 11 - Continu | 5,950              |           |               |           |          | 5,950   |             |
| TN0007290018   | SOPAT | 1,000   | 0,050             | 10/09/2012 | SOPAT              | Groupe 11 - Continu | 1,410              | 1,410     | 1,450         | 1,450     | 1,390    | 1,450   |             |
| TN0007440019   | TLNET | 1,000   | 0,500             | 24/05/2022 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 7,180              | 7,290     | 7,160         | 7,290     | 7,160    | 7,160   |             |
| TN0007510019   | LNDOR | 1,000   | 0,320             | 15/07/2022 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 6,520              | 6,650     | 6,650         | 6,650     | 6,650    | 6,650   |             |
| TN0007540016   | NBL   | 1,000   | 0,500             | 26/09/2022 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 5,030              | 5,020     | 5,020         | 5,020     | 5,020    | 5,020   |             |
| TN0007620016   | MPBS  | 2,000   | 0,200             | 30/06/2022 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 4,650              | 4,590     | 4,510         | 4,590     | 4,510    | 4,510   |             |
| TN0007630015   | STPAP | 1,090   | 0,470             | 24/06/2022 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 6,590              | 6,460     | 6,580         | 6,580     | 6,420    | 6,580   |             |
| TN0007740012   | SAM   | 1,000   | 0,215             | 01/08/2022 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 3,100              | 3,090     | 3,010         | 3,100     | 3,000    | 3,010   |             |
| TN0PQXR00TH8   | SMART | 5,000   | 2,250             | 07/06/2022 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 20,450             | 20,020    | 20,000        | 20,450    | 20,000   | 20,000  |             |
| TNNGTFLC2986   | STA   | 10,000  | 2,000             | 09/06/2022 | STA                | Groupe 11 - Continu | 25,300             | 25,300    | 25,300        | 25,500    | 25,300   | 25,300  |             |
| TN0001300557   | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 6,370              | 6,370     | 6,370         | 6,370     | 6,370    | 6,370   |             |
| TN0002100907   | TLS   | 5,000   | 0,500             | 11/05/2022 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  | 9,840              | 9,990     | 9,990         | 9,990     | 9,990    | 9,990   |             |
| TN0002300358   | AL    | 25,000  | 5,500             | 18/07/2022 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  | 90,970             | 90,970    | 90,970        | 90,970    | 90,970   | 90,970  |             |
| 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  | 34,270             |           |               |           |          | 34,270  |             |
| TN0004100202   | TINV  | 1,000   | 0,500             | 05/08/2022 | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  | 6,910              |           |               |           |          | 6,910   |             |
| TN0004200853   | CIL   | 5,000   | 1,900             | 21/04/2022 | CIL                | Groupe 12 - Fixing  | 19,100             |           |               |           |          | 19,100  |             |
| TN0006440010   | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 10,990             |           |               |           |          | 10,990  |             |
| TN0006550016   | BHASS | 5,000   | 1,100             | 07/04/2022 | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  | 50,000             |           |               |           |          | 50,000  |             |
| TN0006720049   | BHL   | 5,000   | 0,250             | 03/05/2018 | BH LEASING         | Groupe 12 - Fixing  | 2,070              | 2,160     | 2,160         | 2,160     | 2,160    | 2,160   |             |
| TN0007180011   | SITS  | 1,000   | 0,100             | 04/08/2016 | SITS               | Groupe 12 - Fixing  | 1,860              | 1,860     | 1,860         | 1,860     | 1,860    | 1,860   |             |
| TN0007210016   | SOKNA | 1,000   | 0,035             | 29/07/2020 | ESSOUKNA           | Groupe 12 - Fixing  | 2,190              |           |               |           |          | 2,190   |             |
| TN0007310139   | HL    | 5,000   | 0,200             | 26/05/2022 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 4,150              | 4,280     | 4,280         | 4,280     | 4,280    | 4,280   |             |
| TN0007350010   | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 1,350              | 1,360     | 1,400         | 1,400     | 1,360    | 1,400   |             |
| TN0007380017   | TRE   | 5,000   | 0,350             | 16/06/2022 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 6,400              | 6,580     | 6,580         | 6,580     | 6,580    | 6,580   |             |
| TN0007500010   | AETEC | 1,000   |                   |            | AETECH             | Groupe 12 - Fixing  | 0,880              |           |               |           |          | 0,880   |             |
| TN0007580012   | BL    | 1,000   | 0,116             | 22/07/2022 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,290              |           |               |           |          | 2,290   |             |
| TN0007600018   | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  | 3,140              |           |               |           |          | 3,140   |             |
| TN0007640014   | CREAL | 1,000   | 0,215             | 27/07/2022 | CEREALIS           | Groupe 12 - Fixing  | 13,300             | 13,300    | 13,300        | 13,300    | 13,300   | 13,300  |             |
| TN0007700016   | PLAST | 1,000   | 0,020             | 28/09/2021 | OFFICEPLAST        | Groupe 12 - Fixing  | 1,220              | 1,270     | 1,270         | 1,270     | 1,270    | 1,270   |             |
| TN0007730013   | SMD   | 1,109   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 12 - Fixing  | 1,910              |           |               |           |          | 1,910   |             |

| Compartiment S |       |         |                   |            |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
|----------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN      | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                    | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|                |       |         | Montant           | Date       |                    |                    |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0001200401   | TAIR  | 1,000   | 0,050             | 17/07/2009 | TUNISAIR           | Groupe 99 - Fixing | 0,470              | 0,470     | 0,470         | 0,470     | 0,470    | 0,470   |             |
| TN0001500859   | AMS   | 5,000   | 0,500             | 01/09/1996 | AMS                | Groupe 99 - Fixing | 0,890              |           |               |           |          | 0,890   |             |
| TN0003800703   | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 33,500             | 33,500    | 33,500        | 33,500    | 33,500   | 33,500  |             |
| TN0005030010   | STIP  | 3,000   | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 99 - Fixing | 5,220              |           |               |           |          | 4,990   | B           |
| TN0006650014   | LSTR  | 2,000   | 0,500             | 15/07/2010 | ELECTROSTAR        | Groupe 99 - Fixing | 0,290              | 0,290     | 0,290         | 0,290     | 0,290    | 0,290   |             |
| TN0006670012   | SIPHA | 5,000   | 0,200             | 18/07/2011 | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing | 4,300              | 4,110     | 4,110         | 4,110     | 4,110    | 4,110   |             |
| TN0007130016   | GIF   | 1,000   | 0,045             | 15/07/2015 | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing | 0,400              |           |               |           |          | 0,410   | H           |
| TN0007340011   | SERVI | 1,000   |                   |            | SERVICOM           | Groupe 99 - Fixing | 0,280              | 0,280     | 0,280         | 0,280     | 0,280    | 0,280   |             |
| TN0007590011   | CELL  | 1,000   | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 99 - Fixing | 3,470              |           |               |           |          | 3,470   |             |
| TN0007650013   | TGH   | 1,000   | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,560              |           |               |           |          | 0,560   |             |
| 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 | 0,410              | 0,410     | 0,410         | 0,410     | 0,410    | 0,410   |             |

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 Cours | 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        | 14/10/2022          | 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        | 12/10/2022          | 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          | 93,200                  |                |                    |                |               | 93,200       |                |             |
| 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          | 92,850                  |                |                    |                |               | 92,850       |                |             |
| TN0008000762                            | B1130 | BTA 8% Nov 2030     | 18/11/2030        | 18/11/2022          | 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        | 24/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0XRGYGBRL8                            | B1125 | BTA 8% Nov 2025     | 24/11/2025        | 24/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNJL4N1SD7B2                            | B0932 | BTA 8,8% Sept 2032  | 28/09/2032        |                     | 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 Cours | Réservation |
|                  |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0008000515     | NC24  | E NAT 6.35% 2014 C  | 20/06/2024        | 20/06/2022          | 65,000                  |                |                    |                |               | 65,000       |                |             |
| 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          | 99,240                  |                |                    |                |               | 99,240       |                |             |
| 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          | 96,000                  |                |                    |                |               | 96,000       |                |             |
| TNZBXQ5RZ91      | NA3F6 | ENAT32021 8,70%APP  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 93,020                  |                |                    |                |               | 93,020       |                |             |
| TNSUXW7EBUQ0     | NA3V6 | ENT32021T+2,45%APP  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNYZO6UGUZ33     | NB3F6 | ENAT3 2021 8,80% B  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 94,000                  | 94,000         | 94,000             | 94,000         | 94,000        | 94,000       | 0,434          |             |
| TNSQHXZ8T348     | NB3V6 | ENAT32021 T+2,55%B  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 92,000                  |                |                    |                |               | 92,000       |                |             |
| TN3QL5M1QLW6     | NC3F8 | ENAT3 2021 8,90% C  | 17/11/2028        | 17/11/2022          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNJP2LP1CVE1     | NC3V8 | ENAT32021 T+2,65%C  | 17/11/2028        | 17/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNESI87AYZT5     | 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      |                |             |
| TNPSLOPEJV07     | NAF27 | ENAT1 2022 A 8,80%  | 18/03/2027        |                     | 93,500                  |                |                    |                |               | 93,500       |                |             |
| TNLEG08CKWX3     | NAV27 | ENAT1 2022A T+2,4%  | 18/03/2027        |                     | 92,010                  |                |                    |                |               | 92,010       |                |             |
| TNHG2VXQ3BG0     | NBF29 | ENAT1 2022 B 8,90%  | 18/03/2029        |                     | 92,300                  |                |                    |                |               | 92,300       |                |             |
| TN0OU20VQY55     | NBV29 | ENAT1 2022B T+2,5%  | 18/03/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN5XXZ2454U2     | NCF32 | ENAT1 2022 C 9,10%  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNQHM7RIBR5      | 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      |                |             |
| TNW1CNSIM5T4     | NHC32 | ENAT1 HASSAN2022 C  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNJ1M1ZAWYG5     | NA2F7 | ENAT22022 9,25%APP  | 15/06/2027        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                |             |
| TN0CK0BPZ5A4     | NA2V7 | ENT2 22 T+2,15%APP  | 15/06/2027        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                |             |
| TNQVHB5WZZK2     | 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      |                |             |
| TNI9EO2MTU05     | 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      |                |             |
| TNM46OWVRP06     | NH2A7 | ENAT2 HASSAN22 APP  | 15/06/2027        |                     | 65,000                  |                |                    |                |               | 65,000       |                |             |
| TNU9AUB15T16     | NH2B9 | ENAT2 HASSAN2022 B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN714WHHNWN4     | NH2C2 | ENAT2 HASSAN2022 C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNXNSU5ILB12     | NA3F7 | ENAT32022 9,25%APP  | 16/09/2027        |                     | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNWL1ODSWXK1     | NA3V7 | ENT3 22 T+2,15%APP  | 16/09/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNRGVSC8DE36     | NB3F9 | ENAT3 2022 9,35% B  | 16/09/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0JN6PVVH38     | NB3V9 | ENAT32022 T+2,2% B  | 16/09/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN4A4WPDZOC1     | NC3F2 | ENAT3 2022 9,60% C  | 16/09/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNIZ090I5G66     | NC3V2 | ENAT3 2022T+2,40%C  | 16/09/2032        |                     | 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| 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          | 100,400                 |                |                    |                |               | 100,400      |                 |             |
| 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      |                 |             |
| TN0001600493  | JS7BF | T.JARISB05247.5P7-2 | 31/05/2024        | 31/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0S9Z110G78  | B22AF | BSA0627 8.75% P5PP  | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN2XZZTDCR70  | B22AV | BSA0627T+2.55%P5PP  | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNBLRFH96SL4  | B22BF | BSB0627 8.75% P5    | 03/06/2027        |                     | 100,130                 |                |                    |                |               | 100,130      |                 |             |
| TNUALDKV3BS3  | B22BV | BSB0627T+2.55% P5   | 03/06/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNODT4SXV9P9  | B22CF | BSC0627 9.15% IF5   | 03/06/2027        |                     | 99,960                  |                |                    |                |               | 99,960       |                 |             |
| TN9MG9SI38K0  | B22CV | BSC0627T+2.95% IF5  | 03/06/2027        |                     | 99,970                  |                |                    |                |               | 99,970       |                 |             |
| TN8J8QFA4123  | B22DF | BSD0629 9.20% P7-2  | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNGJL1IIN67   | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNPZ2BZUFOZ3  | B22EF | BSE0629 9.45% IF7   | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN4IAOG1Z7S3  | B22EV | BSE0629T+3.25% IF7  | 03/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNGQ611JKPR4  | B22FF | BSF0632 9.60%P10-5  | 03/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNDJUT047VF9  | B22FV | BSF0632T+3.35P10-5  | 03/06/2032        |                     | 100,180                 |                |                    |                |               | 100,180      |                 |             |
| TNFSFT39R800  | B22GF | BSG0632 9.70% IF10  | 03/06/2032        |                     | 100,760                 |                |                    |                |               | 100,760      |                 |             |
| TNHD4NKEWF69  | 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          | 99,670                  |                |                    |                |               | 99,670       |                 |             |
| 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          | 99,700                  |                |                    |                |               | 99,700       |                 |             |
| 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        | 19/10/2022          | 98,050                  |                |                    |                |               | 98,050       |                 |             |
| TNIHW049ARG5  | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5  | 19/10/2026        | 19/10/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0PID0RGAE6  | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2  | 19/10/2028        | 19/10/2022          | 99,270                  |                |                    |                |               | 99,270       |                 |             |
| TNA4HARL4UJ5  | BS21D | BHSD1028T+2.9%P7-2  | 19/10/2028        | 19/10/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101897  | T52BF | TLB0323 7.75% P7-2  | 04/03/2023        | 04/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101913  | T61BF | TLB0423 7.75% P7-2  | 05/04/2023        | 05/04/2022          | 99,600                  |                |                    |                |               | 99,600       |                 |             |
| TN0002101939  | T16SB | TLSB0324 7.85%P7-2  | 01/03/2024        | 01/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101962  | T17BF | TLS B0624 7.8%P7-2  | 07/06/2024        | 07/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101970  | T72AF | TLS A0223 7.95%AP5  | 08/02/2023        | 08/02/2022          | 99,840                  |                |                    |                |               | 99,840       |                 |             |
| TN0002101988  | T72BF | TLSB0225 8.20%P7-2  | 08/02/2025        | 08/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101996  | T81AF | TL A 0523 7.95%AP5  | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99,370                  |                |                    |                |               | 99,370       |                 |             |
| TN0002102002  | T81AV | TL A0523 T+2.3%AP5  | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99,320                  |                |                    |                |               | 99,320       |                 |             |
| TN0002102010  | T81BF | TL B0525 8.2% P7-2  | 07/05/2025        | 07/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102069  | T8SAF | TLFSA 0124 10.6%P5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 99,400                  |                |                    |                |               | 99,400       |                 |             |
| TN0002102077  | T8SAV | TLFSA 0124T+2.7%P5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102085  | T8SBF | TLFSB 0126 11%P7-2  | 17/01/2026        | 17/01/2022          | 100,600                 |                |                    |                |               | 100,600      |                 |             |
| 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      |                 |             |
| TN2ZSBUT76WY7 | T21SA | TLF SA1026 9.8%AP5  | 28/10/2026        | 28/10/2022          | 100,500                 |                |                    |                |               | 100,500      |                 |             |
| 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      |                 |             |
| TNXIY8MEDJE3  | T222F | TLF 1027 10% AP5    | 21/10/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNR0099VZUV8  | T222V | TLF1027 T+2.75%AP5  | 21/10/2027        |                     | 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 | 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| 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        | 29/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601151  | S91AV | STB SA1124T+2.3%P5  | 29/11/2024        | 29/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601169  | S91CF | STB SC1126 11%P7-2  | 29/11/2026        | 29/11/2022          | 100,600                 |                |                    |                |               | 100,600      |                 |             |
| TN0002601177  | S91CV | STBSC1126T+2.8P7-2  | 29/11/2026        | 29/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601185  | SB91D | STBSD1126 11,5%IF7  | 29/11/2026        | 29/11/2022          | 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      |                 |             |
| TNWQSOZM265V8 | S21AF | STBSA0127 8.7% AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN8X3GZLYOR8  | S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,600                 |                |                    |                |               | 100,600      |                 |             |
| 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      |                 |             |
| TNXFRSBNBPM9  | 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        | 31/10/2022          | 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        | 30/09/2022          | 97,500                  |                |                    |                |               | 97,500       |                 |             |
| TN0003400355  | ABS9V | ABsb0924 T+0.85P15  | 30/09/2024        | 30/09/2022          | 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        | 21/11/2022          | 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          | 99,700                  |                |                    |                |               | 99,700       |                 |             |
| TN0003400678  | ABS3C | ABSC0228 9.4%AP7-2  | 12/02/2028        | 12/02/2022          | 100,500                 |                |                    |                |               | 100,500      |                 |             |
| 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          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003900263  | U111B | UIB0831 6.3%P20     | 26/08/2031        | 26/08/2022          | 87,760                  |                |                    |                |               | 87,760       |                 |             |
| 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          | 99,830                  |                |                    |                |               | 99,830       |                 |             |
| TN0004201455  | CL81F | CIL 0124 10.6% AP5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 100,100                 |                |                    |                |               | 100,100      |                 |             |
| 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        | 16/10/2022          | 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 % | Intérêts 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          | 100,630                 |                |                    |                |               | 100,630      |                 |             |
| TN0004700811  | AL21A | ATL A1025 10.30%P5      | 16/10/2025        | 16/10/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0004700829  | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5      | 13/01/2027        |                     | 99,940                  |                |                    |                |               | 99,940       |                 |             |
| 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        | 27/11/2022          | 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        | 30/11/2022          | 100,910                 |                |                    |                |               | 100,910      |                 |             |
| TN0007190168  | UF8BV | UNIFAB1123T+2.5%P5      | 30/11/2023        | 30/11/2022          | 100,570                 |                |                    |                |               | 100,570      |                 |             |
| TN0007200173  | WB19A | WIBIA0624 10.25%P5 (*)  | 30/06/2024        | 30/09/2022          | 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       |                 |             |
| TN0007310295  | H52BF | HL B0323 7.85%P7-2      | 28/03/2023        | 28/03/2022          | 99,700                  |                |                    |                |               | 99,700       |                 |             |
| TN0007310337  | H62BF | HL 1123 7.85% P7-2      | 28/11/2023        | 28/11/2022          | 99,700                  |                |                    |                |               | 99,700       |                 |             |
| TN0007310360  | H71BF | HL B0224 7.85%P7-2      | 10/02/2024        | 10/02/2022          | 99,000                  |                |                    |                |               | 99,000       |                 |             |
| TN0007310410  | H72BF | HL B0724 7.85%P7-2      | 10/07/2024        | 10/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310428  | H73AF | HL A0123 8% AP5         | 26/01/2023        | 26/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310436  | H73AV | HL A0123 T+2.4%AP5      | 26/01/2023        | 26/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310444  | H73BF | HL B0125 8.25%P7-2      | 26/01/2025        | 26/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310451  | H81AF | HL S A0523 8.3%AP5      | 28/05/2023        | 28/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310469  | H81AV | HL S A0523T+2.1%P5      | 28/05/2023        | 28/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310477  | H81BF | HL SB0525 8.5%P7-2      | 28/05/2025        | 28/05/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310485  | H82AF | HL A0224 11.15%AP5      | 25/02/2024        | 25/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310493  | H82AV | HL A0224 T+3.5%AP5      | 25/02/2024        | 25/02/2022          | 102,000                 |                |                    |                |               | 102,000      |                 |             |
| TN0007310501  | H82BF | HL B0226 11.5%P7-2      | 25/02/2026        | 25/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310535  | H20AF | HLA1125 10,6%AP5PP      | 13/11/2025        | 13/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310543  | H20BF | HL B1125 10,6% AP5      | 13/11/2025        | 13/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310550  | H203A | HLA0126 10,3%AP5PP      | 29/01/2026        | 29/01/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0007310568  | H203B | HL B0126 10,3% AP5      | 29/01/2026        | 29/01/2022          | 102,650                 |                |                    |                |               | 102,650      |                 |             |
| TN0007310576  | H211A | HL A 0226 10% AP5       | 26/02/2026        | 26/02/2022          | 101,840                 |                |                    |                |               | 101,840      |                 |             |
| TN0007310584  | H211B | HLB0228 10,1%AP7-2      | 26/02/2028        | 26/02/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN77U54Q5NV3  | H22AF | HL A0327 9.6% AP5       | 25/03/2027        |                     | 99,800                  |                |                    |                |               | 99,800       |                 |             |
| TN1JQTACH1QQ5 | 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          | 1,200                   |                |                    |                |               | 1,200        |                 |             |
| 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          | 106,000                 |                |                    |                |               | 106,000      |                 |             |

(\*) 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                   | 1,910                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000124 | MNP11 |         |                   |      | MNP Da 1/2 100611             | 4,460                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000132 | MNP12 |         |                   |      | MNP Da 1/5 040612             | 1,490                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000140 | MNP15 |         |                   |      | MNP Da 1/5 160615             | 1,240                 | 1,110     | 1,110         | 1,110     | 1,110    |             |
| TN0001100288 | SFB99 |         |                   |      | SFBT (Da 1/6)                 | 36,310                |           |               |           |          |             |
| TN0001100296 | SFB00 |         |                   |      | SFBT (Da 1/7)                 | 27,240                |           |               |           |          |             |
| TN0001100304 | SFBT1 |         |                   |      | SFBT (Da 1/2) 2001            | 63,550                |           |               |           |          |             |
| TN0001100312 | SFB02 |         |                   |      | SFBT Da1/2(11/4/02)           | 42,370                |           |               |           |          |             |
| TN0001100320 | SFB06 |         |                   |      | SFBT Da 1/12 2006             | 6,520                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100338 | SFB07 |         |                   |      | SFBT DA2007 1/13              | 5,590                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100346 | SFB10 |         |                   |      | SFBT Da5/56 120510            | 5,950                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100353 | SFB11 |         |                   |      | SFBT Da5/61 300311            | 5,050                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100361 | SFB12 |         |                   |      | SFBT Da10/66 03712            | 8,110                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100387 | SFB13 |         |                   |      | SFBT Da1/19 280513            | 2,680                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100403 | SFB14 |         |                   |      | SFBT DA 1/8 200514            | 5,650                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100411 | SFB15 |         |                   |      | SFBT DA 1/6 120515            | 6,460                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100429 | SFB16 |         |                   |      | SFBT DA 1/7 040516            | 4,840                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100437 | SFB17 |         |                   |      | SFBT DA1/10 040517            | 3,080                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100445 | SFB18 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 300418            | 6,160                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100452 | SFB19 |         |                   |      | SFBT DA 1/5 130519            | 4,000                 | 3,000     | 3,000         | 3,000     | 3,000    |             |
| TN0001100460 | SFB20 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 200720            | 3,870                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200419 | TAIDA |         |                   |      | TUNISAIR - Da 01              | 0,720                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200468 | TAI04 |         |                   |      | TUNISAIR - Da 04              | 0,090                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200476 | TAI99 |         |                   |      | TAIR Da1/10 010799            | 0,080                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200492 | TAI00 |         |                   |      | TAIR Da1/10 030700            | 0,070                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200518 | TAI01 |         |                   |      | TUNISAIR Da 1/10              | 0,060                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200534 | TAI06 |         |                   |      | TAIR Da1/22 310806            | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200542 | TAI08 |         |                   |      | TAIR Da 1/5 010908            | 0,100                 |           |               |           |          |             |
| TN0001200567 | TAI09 |         |                   |      | TAIR Da1/11 170709            | 0,040                 |           |               |           |          |             |
| TN0001400720 | SPD12 |         |                   |      | SPDIT Da 1/24 3512            | 0,450                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500867 | AMSDA |         |                   |      | AMS Da 1/10 010798            | 0,130                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500891 | AMS99 |         |                   |      | AMS Da 1/40 010799            | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500925 | AMS01 |         |                   |      | AMS Da 1/50                   | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500933 | AMS02 |         |                   |      | AMS Da 1/51 150702            | 0,020                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500941 | AMS03 |         |                   |      | AMS Da 1/26 0803              | 0,050                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500958 | AMS04 |         |                   |      | AMS Da 1/9 090804             | 0,120                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500974 | AMS13 |         |                   |      | AMS Da 1/5 030413             | 0,180                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600162 | TJADA |         |                   |      | TJARI - (Da)                  | 2,960                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600261 | TJA39 |         |                   |      | TJARI - Da39                  | 1,900                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600501 | TJA18 |         |                   |      | TJARIDA1/40 250518            | 1,130                 | 0,900     | 0,900         | 0,900     | 0,900    |             |
| TN0001800465 | BIA32 |         |                   |      | BIAT Da32 4/60                | 7,450                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800507 | BIA36 |         |                   |      | BIAT Da36 1/24                | 4,470                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800622 | BIA20 |         |                   |      | BIAT DA1/20 290620            | 4,890                 |           |               |           |          |             |
| 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              | 7,090                 | 5,910     | 5,910         | 5,910     | 5,910    |             |
| TN0001900992 | BH17  |         |                   |      | BH DA 1/5 171117              | 3,550                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100915 | TLSDA |         |                   |      | TUN. LEAS. (Da 10)            | 1,650                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100956 | TLD01 |         |                   |      | TLS Da 1/4                    | 6,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100980 | TLS02 |         |                   |      | TLS Da 1/5(021202)            | 4,170                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101012 | TLS03 |         |                   |      | TLS Da 1/6(181203)            | 2,980                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101061 | TLS04 |         |                   |      | TLS Da 1/7(061204)            | 2,240                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101152 | TLS07 |         |                   |      | TLS Da1/55(010307)            | 0,280                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101210 | TLS08 |         |                   |      | TLS Da 1/56 030308            | 0,270                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101319 | TLS09 |         |                   |      | TLS Da 1/57 020309            | 0,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101392 | TLS92 |         |                   |      | TLS Da 1/68 301209            | 0,220                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101400 | TLS10 |         |                   |      | TLS Da 1/69 010210            | 0,210                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101590 | TLS13 |         |                   |      | TLS Da 3/80 010213            | 0,520                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101749 | TLS14 |         |                   |      | TL DA3/83 10022014            | 0,480                 |           |               |           |          |             |

## 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 | 0,600              |           |               |           |          |             |
| TN0002102044 | TLS19 |         |                   |      | TLS DA1/23 010719  | 0,470              |           |               |           |          |             |
| TN0002200103 | BTDA  |         |                   |      | BQ DE TSIE - Da    | 3,520              |           |               |           |          |             |
| TN0002200210 | BT149 |         |                   |      | Bt Da 3/10 170599  | 11,390             |           |               |           |          |             |
| TN0002200251 | BT154 |         |                   |      | BTDa1/7(3/12/01)   | 4,740              |           |               |           |          |             |
| TN0002200319 | BTDA6 |         |                   |      | BT Da 1/2 23052006 | 11,070             |           |               |           |          |             |
| TN0002200327 | BTDA9 |         |                   |      | BT Da 1/2 10/06/09 | 7,380              |           |               |           |          |             |
| TN0002200335 | BT13  |         |                   |      | BT Da 1/3 280613   | 3,690              | 0,790     | 0,790         | 0,790     | 0,790    |             |
| TN0002200343 | BT16  |         |                   |      | BT DA 1/5 03062016 | 1,850              | 1,000     | 1,000         | 1,000     | 1,000    |             |
| TN0002200350 | BT18  |         |                   |      | BT DA 1/4 04052018 | 1,770              | 1,300     | 1,300         | 1,300     | 1,300    |             |
| TNYHLWKDE9D7 | BT22  |         |                   |      | BT DA 1/5 10052022 | 1,030              |           |               |           |          |             |
| TN0002300366 | ALQDA |         |                   |      | AIR LIQ Da1/4 0999 | 128,840            |           |               |           |          |             |
| TN0002300374 | ALQ01 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/6 0601 | 73,620             |           |               |           |          |             |
| TN0002300390 | ALQ02 |         |                   |      | ALQ Da1/6 (160902) | 63,100             |           |               |           |          |             |
| TN0002300408 | ALQ03 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/8 0903 | 42,070             |           |               |           |          |             |
| 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  | 21,720             |           |               |           |          |             |
| TN0002300440 | ALQ07 |         |                   |      | ALQ Da 1/12 0907   | 20,050             |           |               |           |          |             |
| TN0002300457 | ALQ08 |         |                   |      | AL Da 1/11 030908  | 20,050             |           |               |           |          |             |
| 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 | 15,550             |           |               |           |          |             |
| TN0002300499 | ALQ12 |         |                   |      | ALQ Da 1/15 030912 | 10,690             |           |               |           |          |             |
| 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              |           |               |           |          |             |
| TN0002400570 | UBC00 |         |                   |      | UBCI Da 1/6 010900 | 11,960             |           |               |           |          |             |
| TN0002400646 | UBC04 |         |                   |      | UBCI Da 3/7 010704 | 21,530             |           |               |           |          |             |
| TN0002400653 | UBC10 |         |                   |      | UBCI Da 1/2 150710 | 16,740             |           |               |           |          |             |
| TN0002400695 | UBC13 |         |                   |      | UBCI Da8/33 141013 | 6,530              |           |               |           |          |             |
| TN0003000528 | AST17 |         |                   |      | AST DA 1/2 140817  | 34,500             |           |               |           |          |             |
| TN0003100633 | BNA09 |         |                   |      | BNA Da 1/10 040509 | 1,140              |           |               |           |          |             |
| TN0003100740 | BNA18 |         |                   |      | BNA DA 1/10 200618 | 1,040              |           |               |           |          |             |
| TN0003100815 | BNA19 |         |                   |      | BNA DA 1/55 150419 | 0,190              | 0,020     | 0,020         | 0,020     | 0,020    |             |
| 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  | 2,980              |           |               |           |          |             |
| TN0003400454 | AB13  |         |                   |      | AB Da 1/10 110613  | 3,340              |           |               |           |          |             |
| TN0003400512 | AB16  |         |                   |      | AB DA1/24 01082016 | 1,330              |           |               |           |          |             |
| TN0003400579 | AB17  |         |                   |      | AB DA1/25 300617   | 1,230              |           |               |           |          |             |
| TN0003600434 | ATBDA |         |                   |      | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0003600517 | ATB08 |         |                   |      | ATB Da 1/10 151208 | 0,360              |           |               |           |          |             |
| TN0003600616 | ATB10 |         |                   |      | ATB Da 1/16 161210 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0003800711 | ALKDA |         |                   |      | ALKIM Da           | 4,050              |           |               |           |          |             |
| TN0003800729 | ALK04 |         |                   |      | ALKIM Da 04        | 3,690              |           |               |           |          |             |
| TN0003800737 | ALK03 |         |                   |      | ALK Da 1/10 240603 | 3,350              |           |               |           |          |             |
| TN0004000089 | SIM01 |         |                   |      | SIMPAR Da 1/5      | 13,020             |           |               |           |          |             |
| TN0004000105 | SIM08 |         |                   |      | SIMPA Da1/6 010708 | 9,300              |           |               |           |          |             |
| TN0004000121 | SIM10 |         |                   |      | SIMPA Da1/7 010710 | 6,980              |           |               |           |          |             |
| TN0004000147 | SIM12 |         |                   |      | SIMPA Da1/8 020712 | 5,430              |           |               |           |          |             |
| TN0004000154 | SIM14 |         |                   |      | SIMPA DA2/9 010714 | 7,890              |           |               |           |          |             |
| TN0004201042 | CIL07 |         |                   |      | CIL DA 2007 1/4    | 12,350             |           |               |           |          |             |



## 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  | 8,230              |           |               |           |          |             |
| TN0004201216  | CIL10 |         |                   |      | CIL Da 1/3 110610  | 10,290             |           |               |           |          |             |
| TN0004201281  | CIL11 |         |                   |      | CIL Da 1/4 030611  | 6,170              |           |               |           |          |             |
| TN0004700266  | ATL08 |         |                   |      | ATL Da 1/5 290808  | 0,810              |           |               |           |          |             |
| TN0004700472  | ATL12 |         |                   |      | ATL Da 2/17 261112 | 0,430              |           |               |           |          |             |
| TN0005030028  | STIP3 |         |                   |      | STIP Da1/10 0703   | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0005700034  | PGH11 |         |                   |      | PGH Da 2/25 230611 | 0,840              |           |               |           |          |             |
| TN0006440028  | MGDA4 |         |                   |      | MAG GEN Da 1/2     | 6,050              |           |               |           |          |             |
| 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    | 1,660              |           |               |           |          |             |
| TN0006560049  | STV00 |         |                   |      | STV Da 1/25 010700 | 1,530              |           |               |           |          |             |
| TN0006560064  | STV01 |         |                   |      | SOTUVER Da 3/34    | 3,100              |           |               |           |          |             |
| TN0006560098  | STV02 |         |                   |      | STV02 3/10 010102  | 8,100              |           |               |           |          |             |
| TN0006560148  | STV12 |         |                   |      | STV Da10/31 160712 | 6,590              |           |               |           |          |             |
| TN0006560155  | STV13 |         |                   |      | SOTUV Da1/7 180713 | 2,550              |           |               |           |          |             |
| TN0006560189  | STV14 |         |                   |      | SOTUV DA3/41 10714 | 1,220              |           |               |           |          |             |
| TN0006560197  | STV15 |         |                   |      | STV DA 3/40 200715 | 1,160              |           |               |           |          |             |
| TN0006560221  | STV17 |         |                   |      | STV DA2/23 4122017 | 1,220              | 0,020     | 0,020         | 0,020     | 0,020    |             |
| TN0006560247  | STV20 |         |                   |      | SOTUV DA7/32 91020 | 2,370              |           |               |           |          |             |
| TNXI9L TW0FO7 | STV22 |         |                   |      | STV DA2/11 280722  | 1,550              |           |               |           |          |             |
| TNF8FC5GRVG9  | STVG2 | 1,000   |                   |      | STV NG J 01012023  | 8,500              | 8,400     | 8,400         | 8,400     | 8,400    |             |
| TN0006580021  | MGR10 |         |                   |      | MGR Da1/3 050710   | 2,200              |           |               |           |          |             |
| TN0006580039  | MGR17 |         |                   |      | MGR DA 1/10 201217 | 0,600              |           |               |           |          |             |
| TN0006590020  | SIADA |         |                   |      | SIAME Da5/11       | 2,820              |           |               |           |          |             |
| TN0006590061  | SIAM4 |         |                   |      | SIAME Da1/10       | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0006590087  | SIAM1 |         |                   |      | SIAME Da1/8        | 0,630              |           |               |           |          |             |
| TN0006590103  | SIA04 |         |                   |      | SIAM Da1/25 280704 | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006590111  | SIA21 |         |                   |      | SIAM DA1/10 160721 | 0,390              |           |               |           |          |             |
| TN0006610141  | TJLR  | 10,000  |                   |      | ATTJARI LS ROMPU   | 12,500             |           |               |           |          |             |
| TN0006610448  | TJL17 |         |                   |      | TJL DA 3/17 210717 | 3,150              |           |               |           |          |             |
| TN0006650022  | LSTR1 |         |                   |      | ELECTROSTAR Da 1/6 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0006660021  | SPIL3 |         |                   |      | STPIL Da1/10 0703  | 2,480              |           |               |           |          |             |
| TN0006660039  | SPIL7 |         |                   |      | STPILDA0807 1/10   | 2,250              |           |               |           |          |             |
| TN0006660047  | SPIL8 |         |                   |      | STPIL Da1/25301208 | 0,870              |           |               |           |          |             |
| TN0006660054  | SPL12 |         |                   |      | STPIL Da1/20 02712 | 1,030              |           |               |           |          |             |
| TN0006660062  | SPL13 |         |                   |      | STPIL Da1/33 01713 | 0,610              |           |               |           |          |             |
| TN0006660070  | SPL14 |         |                   |      | STPIL DA1/17 20614 | 1,110              |           |               |           |          |             |
| TN0006660088  | SPL15 |         |                   |      | STPL DA1/32 180615 | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0006660096  | SPL16 |         |                   |      | STPIL DA1/39 01716 | 0,460              |           |               |           |          |             |
| TN0006660104  | SPL17 |         |                   |      | STPILDA1/56 300617 | 0,310              |           |               |           |          |             |
| TN0006660112  | SPL18 |         |                   |      | STPILDA1/39 290618 | 0,420              |           |               |           |          |             |
| TN0006720072  | ML15  |         |                   |      | ML DA 1/4 250515   | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0006780027  | SOMC3 |         |                   |      | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,200              |           |               |           |          |             |
| TN0006780043  | SOMC8 |         |                   |      | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0006780050  | SOMC9 |         |                   |      | SOMOC Da 1/20 2007 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0006780068  | SOM11 |         |                   |      | SOMC Da1/10 261211 | 0,110              |           |               |           |          |             |
| TN0006780076  | SOM12 |         |                   |      | SOMC Da1/45 211212 | 0,020              |           |               |           |          |             |
| TN0006780084  | SOM13 |         |                   |      | SOMC Da2/35 231213 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0006780092  | SOM14 |         |                   |      | SOMC DA3/37 250814 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0006780100  | SOM15 |         |                   |      | SOM DA 1/23 201015 | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007130024  | GIF08 |         |                   |      | GIF DA 1/10 2008   | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0007130032  | GIF09 |         |                   |      | GIF Da 1/11 160209 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0007130040  | GIF11 |         |                   |      | GIF Da 1/4 200711  | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0007130057  | GIF12 |         |                   |      | GIF Da 1/5 101212  | 0,080              |           |               |           |          |             |
| 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) | 0,550              |           |               |           |          |             |
| TN0007140049 | ASS09 |         |                   |      | ASSAD Da1/4 150609 | 0,990              |           |               |           |          |             |
| TN0007140056 | ASS10 |         |                   |      | ASS Da 1/10 020610 | 0,360              |           |               |           |          |             |
| TN0007140064 | ASS11 |         |                   |      | ASS Da 1/22 200611 | 0,160              | 0,100     | 0,100         | 0,100     | 0,100    |             |
| TN0007140072 | ASS12 |         |                   |      | ASS Da 1/23 010812 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007180037 | SITDA |         |                   |      | SITSDa1/9 28/03/07 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007200132 | WIF15 |         |                   |      | WIFAK DA1/2 121015 | 0,590              |           |               |           |          |             |
| TN0007210032 | SOK12 |         |                   |      | SOKNA Da1/5 020712 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007210040 | SOK14 |         |                   |      | SOKNA Da2/5 010714 | 1,010              |           |               |           |          |             |
| 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              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| TN0007250087 | ADW17 |         |                   |      | ADW DA 1/15 310717 | 0,440              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| TN0007250095 | ADW18 |         |                   |      | ADW DA 1/22 310718 | 0,280              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| TN0007270036 | TPR08 |         |                   |      | Da TPR 11/149 2006 | 0,610              |           |               |           |          |             |
| TN0007270044 | TPR09 |         |                   |      | TPR Da 1/8 200509  | 0,920              |           |               |           |          |             |
| TN0007270051 | TPR10 |         |                   |      | TPR Da 1/36 250510 | 0,200              |           |               |           |          |             |
| TN0007270069 | TPR11 |         |                   |      | TPR Da 5/37 150611 | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0007270077 | TPR12 |         |                   |      | TPR Da 1/21 250612 | 0,290              |           |               |           |          |             |
| TN0007270085 | TPR13 |         |                   |      | TPR Da 1/44 250613 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0007270093 | TPR16 |         |                   |      | TPR Da 1/9 260716  | 0,590              |           |               |           |          |             |
| TN0007290034 | SOP08 |         |                   |      | SOPATDa1/20 010708 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007290059 | SOP13 |         |                   |      | SOPATDa1/10 140213 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007290109 | SPS20 | 1,000   |                   |      | SOPAT NS j01012019 | 0,910              |           |               |           |          |             |
| TN0007300023 | ART12 |         |                   |      | ARTES Da1/4 230712 | 2,570              |           |               |           |          |             |
| TN0007300031 | ART13 |         |                   |      | ARTES Da1/5 040313 | 1,720              |           |               |           |          |             |
| TN0007310378 | HL17  |         |                   |      | HL DA 1/10 180817  | 0,680              |           |               |           |          |             |
| TN0007310519 | HL20  |         |                   |      | HL DA37/100 090720 | 1,610              |           |               |           |          |             |
| TN0007400039 | CC10  |         |                   |      | CC Da 1/52 201210  | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007440035 | TLN19 |         |                   |      | TLN DA 1/10 010719 | 0,810              |           |               |           |          |             |
| TN0007510035 | LND17 |         |                   |      | LNDOR DA1/32 80617 | 0,240              |           |               |           |          |             |
| TN0007540032 | NBL13 |         |                   |      | NBL Da1/45 161213  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0007540040 | NBL17 |         |                   |      | NBL DA 1/10 280717 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007550023 | CTY19 |         |                   |      | CITY DA1/3 230919  | 4,430              |           |               |           |          |             |
| TN0007570021 | ECY16 |         |                   |      | ECYCL DA1/2 010616 | 19,730             |           |               |           |          |             |
| TN0007570039 | ECY19 |         |                   |      | ECYC DA1/10 010719 | 3,340              | 11,690    | 11,690        | 11,690    | 11,690   |             |
| TNUTSNMT2ET9 | ECY22 |         |                   |      | ECYC DA1/10 040822 | 2,650              | 2,600     | 2,600         | 2,600     | 2,600    |             |
| TN0007610025 | SAH14 |         |                   |      | SAH DA 1/7 050814  | 2,940              |           |               |           |          |             |
| TN0007610033 | SAH42 |         |                   |      | SAH DA 1/20 050914 | 0,980              |           |               |           |          |             |
| TN0007610041 | SAH15 |         |                   |      | SAH Da 1/5 230615  | 3,270              |           |               |           |          |             |
| TN0007610058 | SAH17 |         |                   |      | SAH DA 1/14 250117 | 1,090              |           |               |           |          |             |
| TN0007610066 | SAH72 |         |                   |      | SAH DA 1/17 070717 | 0,850              |           |               |           |          |             |
| TN0007610074 | SAH73 |         |                   |      | SAH DA 1/14 131217 | 0,960              |           |               |           |          |             |
| TN0007610082 | SAH18 |         |                   |      | SAH DA 1/14 010818 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007610090 | SAH82 |         |                   |      | SAH DA 1/18 031218 | 0,660              |           |               |           |          |             |
| TNZTIVM7NY78 | SAH22 |         |                   |      | SAH DA1/4 22082022 | 2,260              |           |               |           |          |             |
| TN0007620032 | MPB17 |         |                   |      | MPBS DA1/10 070717 | 0,640              |           |               |           |          |             |
| TN0007620040 | MPB18 |         |                   |      | MPBS DA1/20 050718 | 0,300              |           |               |           |          |             |
| TN0007620057 | MPB19 |         |                   |      | MPBS DA1/10 100719 | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0007620065 | MPB20 |         |                   |      | MPBS DA1/17 100820 | 0,290              |           |               |           |          |             |
| TN0007700032 | PLS16 |         |                   |      | PLAST DA1/4 161216 | 0,450              |           |               |           |          |             |
| TN0007700065 | PLA20 |         |                   |      | PLA DA3/100 231020 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0007700081 | PLA21 |         |                   |      | PLA DA7/103 190721 | 0,100              |           |               |           |          |             |
| TN2H84GI6F8  | PLA22 |         |                   |      | PLAST DA1/5 190722 | 0,240              |           |               |           |          |             |
| TN0007720022 | UMD16 |         |                   |      | UMED D76/509 26716 | 1,410              |           |               |           |          |             |
| TN0007720030 | UMD17 |         |                   |      | UMD DA11/117 40817 | 0,810              | 0,610     | 0,610         | 0,610     | 0,610    |             |
| TN0007740020 | SAM17 |         |                   |      | SAM DA 1/10 280717 | 0,500              |           |               |           |          |             |
| TN0007740038 | SAM20 |         |                   |      | SAM DA 1/5 300920  | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN7F9QE5NT90 | OTH21 |         |                   |      | OTH DA1/2 181121   | 3,710              | 0,110     | 0,110         | 0,110     | 0,110    |             |

| 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  | 9,370              |           |               |           |          | 9,090   | B           |
| TN0007680010 | AMI   | 1,000   |                   |      | ASS MULTI ITTIHAD  | 2,060              |           |               |           |          | 2,000   | B           |

| 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  | 0,910              |           |               |           |          |             |
| TN0007680051 | AMI20 |         |                   |      | AMI DA27/35 241120 | 1,590              |           |               |           |          |             |

S : Suspendue



DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

VENTE JUDICIAIRE  
PROCEDURE DE VENTE AUX ENCHERES SUR LE PARQUET DE LA BOURSE  
LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 A 10H00

La Bourse informe que la mise en vente judiciaire, programmée **aux enchères** pour le **mercredi 30 novembre 2022** et portant sur **243 862, 121 931 et 52 257 actions Arab Tunisian Bank – ATB au prix de 3,160 dinars, n’a pas été réalisée faute d’acquéreur.**

AVIS D’OUVERTURE D’UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE ADWYA SA

Par décision n°46 du 25 novembre 2022, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l’Offre Publique de Retrait visant les actions de la société ADWYA SA.

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.

Il est porté à la connaissance du public, des actionnaires de la société ADWYA SA et des intermédiaires en bourse que la société «Laboratoires Teriak SA», détenant de concert avec la société «Kilani Pharmaceuticals Holding» et messieurs Lassaad et Rafik Kilani, 21 353 761 actions, représentant 99,19% des droits de vote de la société ADWYA SA, lance une Offre Publique de Retrait -OPR- visant l’acquisition des actions qu’ils ne détiennent pas dans le capital de ladite société et ce, dans le cadre de l'article 173 du Règlement Général de la Bourse.

I - INFORMATIONS GENERALES :

1. Présentation de la société ADWYA SA :

- **Date de constitution** : 25/06/1983.

-**Identifiant unique**: 0014346Y

- **Objet social (article 3 des statuts):**

La société a pour objet la construction, l'équipement et l'exploitation d'une unité de production :

- \*de produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire;
- \*de produits pharmaceutiques de tous produits de base ou annexes de réactifs;
- \*de produits cosmétiques d'entretien et d'hygiène, toute étude y afférente;
- \*l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous ces produits;
- \*la promotion médicale des produits y afférents.

La participation directe ou indirecte à toutes autres opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets précités par voie de création de titres ou droits sociaux, fusions, associations, participations ou autrement; Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou à un objet similaire, annexe ou accessoire concourant à favoriser son développement.

- **Renseignements concernant le capital** :

- ✓ **Capital social** : 21 528 000 dinars.
- ✓ **Nombre total des droits de vote** : 21 528 000 droits de votes.
- ✓ **Nombre total des titres** : 21 528 000 actions.

2. Structure du capital au 23 novembre 2022 :

| Actionnaires                                  | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote | % des droits de vote |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Initiateur : Société «Laboratoires Teriak SA» | 8 892 511        | 41,31%       | 8 892 511                | 41,31%               |
| Société «Kilani Pharmaceuticals Holding»      | 3 851 456        | 17,89%       | 3 851 456                | 17,89%               |
| Mr Lassaad Kilani                             | 4 304 897        | 20,00%       | 4 304 897                | 20,00%               |
| Mr Rafik Kilani                               | 4 304 897        | 20,00%       | 4 304 897                | 20,00%               |
| Autres actionnaires                           | 174 329          | 0,81%        | 174 329                  | 0,81%                |
| TOTAL                                         | 21 528 000       | 100,00%      | 21 528 000               | 100,00%              |

3. Composition actuelle du conseil d’administration (2)(3)(4) :

| Membres                      | Qualité    | Représenté par | Mandat |
|------------------------------|------------|----------------|--------|
| Mme Sarra Limam Masmoudi (1) | Présidente | Elle-même      | 2022   |
| Mr Sami Ben Ayed (1)         | Membre     | Lui-même       | 2022   |
| Mme Hajer Elloumi (1)        | Membre     | Elle-même      | 2022   |
| Mr Tarek Hammami (1)         | Membre     | Lui-même       | 2022   |

- (1) Cooptation par le conseil d’administration du 21/06/22 en remplacement des administrateurs démissionnaires (Molka Feriel El Materi, Sadry El Materi, Sofiane El Materi, et Moncef Zmerli) et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ces derniers, soit jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2022.
- (2) Démission de messieurs Kamel Iddir et Slim Tlatli, administrateurs indépendants avec effet, à compter de la réunion du conseil d’administration du 21/06/22.
- (3) Démission de Mr Jerbi Mounir, administrateur représentant les actionnaires minoritaires, par lettre en date du 26/09/22.
- (4) Démission de messieurs Adel Grar et Abderahman Khochtali, administrateurs représentant l’Etat Tunisien, par lettre du Ministère des Finances en date du 28/09/22.

4. Transactions récentes :

Néant

5. Situation financière de la société :

5-1 Etats financiers individuels de la société Adwya arrêtés au 31 décembre 2021 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6598 du 05/05/2022.

5-2 Etats financiers intermédiaires de la société Adwya arrêtés au 30 juin 2022 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6679 du 29/08/2022.

5-3 Indicateurs d’activité trimestriels de la société Adwya arrêtés au 30/09/2022 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6716 du mardi 19/10/2022.

## DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

### AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE ADWYA SA-SUITE-

#### II - CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

##### 1. Présentation de l'initiateur :

- Il s'agit de la société «Laboratoires Teriak SA», société anonyme de droit tunisien opérant dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Elle détient :
- directement, 8 892 511 actions ADWYA représentant une part de 41,31% des droits de vote de ladite société ;
  - de concert avec la société «Kilani Pharmaceuticals Holding» et messieurs Lassaad et Rafik Kilani, 21 353 761 actions ADWYA, représentant 99,19% des droits de vote de ladite société.

##### 2. But de l'Offre Publique de Retrait et intentions de l'initiateur à l'égard de la société visée

Dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat obligatoire visant les actions de la société ADWYA, à laquelle elle a été soumise, par le CMF, en août 2022, la société Kilani Holding Pharmaceuticals, a déclaré son intention de lancer une Offre Publique de Retrait en vue du retrait de la société Adwya de la cote de la bourse, au cas où elle arriverait à détenir seule ou de concert la part de 95% ou plus du capital de la société Adwya.

A l'issue de l'OPA obligatoire et jusqu'à la date de dépôt du projet de la présente OPR, la société «Kilani Pharmaceuticals Holding» détient désormais, de concert avec messieurs Lassaad et Rafik Kilani et la société «Laboratoires Teriak SA», 21 353 761 actions ADWYA, représentant 99,19% des droits de vote de ladite société. Par cette Offre Publique de Retrait, la société «Laboratoires Teriak SA» se propose de racheter les actions ADWYA restantes et ainsi permettre aux actionnaires minoritaires détenant le reste des droits de vote composant le capital de la société ADWYA, représentant 0,81% du capital, de céder leurs titres.

##### 3. Intermédiaire en bourse chargé de l'opération :

MAC SA -intermédiaire en bourse- sis Green Center Bloc C 2ème étage -Rue du Lac Constance -1053 Les Berges du Lac-, est chargé de la réalisation de l'opération.

##### 4. Nombre de titres visés par l'offre :

**174 239** actions représentant **0,81%** du capital de la société ADWYA (**0,81%** des droits de vote).

##### 5. Prix de l'offre :

**5,950 dinars** l'action de nominal 1 dinar.

##### 6. Méthodes d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix des actions de la société visée :

Le prix retenu est celui auquel a été soumise, par décision du Conseil du Marché Financier n° 23 du 02 août 2022, la société «Kilani Pharmaceuticals Holding» (avec qui agit de concert la société «Laboratoires Teriak SA» initiatrice de la présente OPR) et ce, pour le lancement d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire visant le reste du capital de la société ADWYA.

Ce prix est supérieur au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre publique et ce, conformément aux dispositions de l'article 158 du Règlement Général de la Bourse.

##### 7. Période de validité de l'offre :

L'OPR est ouverte pendant **23** séances de bourse, du **30 novembre 2022** au **30 décembre 2022 inclus**.

##### 8. Engagement de l'initiateur de l'offre :

La société «Laboratoires Teriak SA», initiatrice de l'OPR se déclare unique acquéreuse des actions mises en vente lors de la réalisation de l'opération et s'engage pendant la période de validité de l'offre à acquérir la totalité des actions de la société ADWYA qui seront offertes à la vente sur le marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

##### 9. Engagement de l'intermédiaire en bourse chargé de la réalisation de l'opération :

MAC SA, intermédiaire en Bourse, représenté par son Directeur Général, Monsieur Mourad Ben Chaabane, garantit irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus-indiquées.

##### 10. Transmission des ordres :

Les actionnaires désirant répondre à cette OPR peuvent présenter leurs ordres à l'intermédiaire en bourse de leur choix, durant la période de validité de l'offre.

##### 11. Résultat de l'Offre :

A l'expiration du délai de validité de l'offre, la société «Laboratoires Teriak SA» informera la BVMT du nombre de titres ADWYA acquis pendant cette période. La BVMT communiquera au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l'OPR qui fera l'objet d'un avis qui paraîtra aux Bulletins Officiels de la BVMT et du CMF.

**A l'issue de l'OPR et quel que soit son résultat, la radiation du marché principal de la cote de la bourse de l'ensemble des actions de la société ADWYA ainsi que, le cas échéant, son déclassement de la catégorie des sociétés faisant appel public à l'épargne seront prononcés et ce, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.**

**La cotation en bourse de ADWYA reprendra à partir du 30 novembre 2022.**

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

DEMARRAGE DES NEGOCIATIONS SUR LES LIGNES DE LA QUATRIEME TRANCHE DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE NATIONAL 2022

Les lignes de la quatrième tranche de l’emprunt obligataire national 2022, ci-après, seront admises à la cote de la Bourse et négociables (Groupe 21) à partir du **01/12/2022**.

| Code ISIN    | Mnémonique | Libellé            | Nominal en Dinars | Taux d'intérêt | Durée                          | Mode d'amortissement | Nombre de titres | Date de Jouissance | Dernière Echéance |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| TNOAYHSVTHY1 | NA4F7      | ENAT42022 9,35%APP | 10                | 9,35%          | 5 ans dont 3 ans de franchise  | AP                   | 112 568          | 18/11/2022         | 18/11/2027        |
| TN2MVOGUKOA5 | NA4V7      | ENT4 2022 T+2% APP | 10                | T+2,00%        | 5 ans dont 3 ans de franchise  | AP                   | 4 839            | 18/11/2022         | 18/11/2027        |
| TNWRCVSYL730 | NB4F9      | ENAT4 2022 9,4% B  | 100               | 9,40%          | 7 ans dont 2 ans de franchise  | AP                   | 2 308 209        | 18/11/2022         | 18/11/2029        |
| TN7PM93UZP50 | NB4V9      | ENAT42022T+2,05% B | 100               | T+2,05%        | 7 ans dont 2 ans de franchise  | AP                   | 5 506 760        | 18/11/2022         | 18/11/2029        |
| TNEFCT8MXYZ3 | NC4F2      | ENAT4 2022 9,60% C | 100               | 9,60%          | 10 ans dont 2 ans de franchise | AP                   | 668 948          | 18/11/2022         | 18/11/2032        |
| TNVFSFLG1FH4 | NC4V2      | ENAT4 2022T+2,25%C | 100               | T+2,25%        | 10 ans dont 2 ans de franchise | AP                   | 309 540          | 18/11/2022         | 18/11/2032        |
| TNA3G5IE2961 | NH4A7      | ENAT4HASSAN2022APP | 10                | -              | 5 ans dont 3 ans de franchise  | AP                   | 259              | -                  | 18/11/2027        |
| TNQR5G236GA1 | NH4C2      | ENAT4 HASSAN2022 C | 100               | -              | 10 ans dont 2 ans de franchise | AP                   | 34               | -                  | 18/11/2032        |

**NB :** Les modalités pratiques relatives à la cotation et au calcul des coupons courus des emprunts obligataires sont publiées sur le site internet de la Bourse sous la rubrique avis et décisions de la Bourse.

ADMISSION DE LA SOCIETE ASSURANCES MAGHREBIA VIE

**Admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse**

Lors de sa réunion du 20 octobre 2022, le Conseil d'Administration de la Bourse a donné son accord de principe pour l'admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des **20 000 000** d’actions constituant le capital actuel de la société Assurances Maghrebria Vie, ainsi que des **5 000 000** d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital, soit au total **25 000 000** d’actions de nominal un dinar chacune.

**Diffusion des titres offerts**

L’Offre au public porte sur **7 500 000** actions, soit **30,0%** du capital social après augmentation.

**Intermédiaire introducteur :** MAC SA.

**Evaluateur :** MAC SA.

Il reste entendu que l’ouverture de l’offre publique, ainsi que l’admission définitive sont tributaires de la mise à la disposition du public d’un prospectus d'offre et d’admission visé par le Conseil du Marché Financier.



## DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

### AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE CEREALIS

Il est porté à la connaissance des Intermédiaires en Bourse que le Conseil du Marché Financier a publié, dans son bulletin du 14 novembre 2022, l'avis d'ouverture d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire sur les actions de la société **Céréalis** initiée par la société « Cardinal Brands Limited » agissant de concert avec la société « Power Brands ».

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

#### I- Identité de l'initiateur :

**Dénomination sociale** : Cardinal Brands Limited

**Loi applicable** : Droit mauricien.

**Siège social** : Sanne House, Bank Street, Twenty Eight, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

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

Tunisie Valeurs en sa qualité d'intermédiaire en bourse, sis à l'Immeuble Integra, Centre Urbain Nord- 1082 Tunis Mahrajene-, est l'établissement présentateur du projet d'OPA obligatoire et chargé de la réalisation de l'opération.

#### III- Nombre de titres détenus par l'initiateur de l'offre :

La société «Cardinal Brands Limited» détient 5 405 599 actions représentant 52,87% du capital de la société « Power Brands » qui, à son tour, détient 3 622 208 actions représentant 74,06% du capital de la société Céréalis.

#### IV- Nombre de titres visés par l'offre :

Par cette OPA obligatoire, la société « Cardinal Brands Limited », agissant de concert avec la société «Power Brands», vise l'acquisition par cette dernière du reste des actions qu'elle ne détient pas dans le capital de la société Céréalis, soit **1 266 681** actions représentant **25,91%** du capital de ladite société. La société «Power Brands» s'engage pendant la période de validité de l'OPA à acquérir la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.

#### V- Prix de l'offre :

Le prix de l'offre est fixé à **13,300 dinars** l'action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

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

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

#### VI- But de l'offre :

La présente Offre Publique d'Achat est initiée par la société «Cardinal Brands Limited» et ce, en réponse à la décision du Conseil du Marché Financier n°10 du 23 juin 2022, soumettant aux dispositions des articles 6 et 7, toute personne qui, viendrait à acquérir, d'une manière individuelle ou de concert, directement ou indirectement, une part de droits de vote dans le capital de la société « Power Brand», dépassant la part détenue par la famille Gahbiche, qui serait de nature à conférer à cette personne le contrôle majoritaire en droits de vote dans le capital de la société, de manière à lui permettre de déterminer les décisions relatives à la société Céréalis.

Cette situation a été constatée suite :

- à la réalisation en date du 21 octobre 2022, de l'opération de cession d'une part de 74,09% du capital de la société Céréalis par les membres de la famille Gahbiche et la société Ekuity Capital au profit de la société « Power Brands »,
- à la détention par la société « «Cardinal Brands Limited» à l'issue de l'augmentation du capital de la société «Power Brands» décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 03 octobre 2022, de 52,87% de son capital.

De ce fait, au terme de ces deux opérations, la société «Cardinal Brands Limited» détient désormais directement le contrôle majoritaire en droits de vote dans le capital de la société « Power Brands », ce qui lui permet, indirectement, de déterminer les décisions économiques et financières relatives à la société Céréalis.

Dans le cadre de cette Offre Publique d'Achat Obligatoire, la société «Cardinal Brands Limited» agissant de concert avec la société « Power Brands » vise l'acquisition par cette dernière des actions Céréalis qu'elle ne détient pas dans le capital de ladite société.

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

a) Politique industrielle :

La Société «Cardinal Brands Limited» envisage de maintenir la politique industrielle actuelle de la société Céréalis.

b) Politique financière :

La Société «Cardinal Brands Limited» envisage de maintenir la politique financière actuelle de la société Céréalis.

c) Politique sociale :

La Société «Cardinal Brands Limited» envisage de maintenir la politique sociale actuelle de la société Céréalis.

d) Cotation en Bourse :

Si à l'issue de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire, la société «Power Brands» détiendrait au moins 95% du capital et des droits de vote de la société Céréalis, la société «Power Brands» procèdera au dépôt d'un projet d'Offre Publique de Retrait visant la totalité du reste du capital que la société «Power Brands» ne détiendrait pas.



DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

AVIS D’OUVERTURE D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE  
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE CEREALIS-SUITE-

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

La société «Cardinal Brands Limited» agissant de concert avec la société «Power Brands» et les dirigeants de Céréalis S.A ont convenu de ce qui suit :

- La démission des personnes visées ci-dessous de leur mandat d’administrateur de la société Céréalis S.A :
  - M. Mohamed Aymen Gahbiche;
  - M. Walid Gahbiche ;
  - et, Mme Samira Maarouf Bouraoui.

Le remplacement de ces personnes par les personnes suivantes (sans préjudice du droit des actionnaires de Céréalis de désigner, plus tard, des administrateurs additionnels) :

- M. Amine Allam ;
  - M. Charles Bouaziz ;
  - et, Mme Maty Ndiaye.
- 
- La démission de M. Mohamed Salah Gahbiche de son mandat de Président du Conseil d’Administration et son remplacement par M. Amine Allam.

Les démissions et nominations susmentionnées ne sont pas encore effectives à la date de la présente offre.

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

Néant

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

La présente OPA obligatoire est valable pour une période de **15 jours de bourse** allant du **jeudi 17 novembre 2022 au mercredi 07 décembre 2022 inclus**.

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

1- Transmission des ordres :

Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, transmettre leurs ordres de vente à leur intermédiaire agréé administrateur jusqu’à la date de clôture de l’offre, soit le **07 décembre 2022 inclus**. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusqu’au jour de la clôture de l’offre.

2- Centralisation des ordres auprès de la BVMT :

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

L’identité complète du donneur d'ordre comprend:

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

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

La date limite de dépôt desdits états à la Bourse est fixée pour le **jeudi 08 décembre 2022 à 17h00**, auprès du bureau d’ordre de la Bourse sis au 34, avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac II. Un récépissé horodaté est remis aux intermédiaires déposants.

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

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

MODELE DE L’ETAT DES ORDRES TRANSMIS A LA BOURSE

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

| N° | Nom (Personne physique) /<br>Dénomination (Personne morale) | Prénom | Identifiant unique<br>(Personne morale) | Référence Etranger | C. I. N.<br>(Majeur ou Tuteur) | Date de naissance<br>(Mineur) | Catégorie d’avoir | Quantités<br>offertes |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | BEN MOHAMED                                                 | Ali    |                                         |                    | ***02004                       |                               | Tunisien libre    | 10 000                |
| 2  | BEN MOHAMED                                                 | Ahmed  |                                         |                    | ***02004                       | 11/02/2012                    | Tunisien libre    | 10 000                |
| 3  | SOCIÉTÉ ANONYME                                             |        | ***4765                                 |                    |                                |                               | Tunisien libre    | 10 000                |
| 4  | Etranger 1                                                  |        |                                         | PAS **252          |                                |                               | Etranger libre    | 10 000                |
| 4  | Nombre de donneurs d'ordres                                 |        |                                         |                    | Total de la Quantité offerte   |                               |                   | 40 000                |

3- Déclaration des résultats :

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

4- Modalités de règlement-livraison :

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

D’autres détails sur la présente OPA obligatoire sont précisés au niveau de l’avis d’ouverture de l’offre publié au Bulletin Officiel du CMF du 14 novembre 2022.