

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TUNINDEX</b>                                                                 | <b>8 112,69</b> |
| (Indice pondéré par les capitalisations flottantes<br>Base 1 000 le 31/12/1997) |                 |
| Variation du Jour                                                               | 0,49%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 15,14%          |
| <b>TUNINDEX20</b>                                                               | <b>3 594,22</b> |
| (Base 1 000 le 31/12/2006)                                                      |                 |
| Variation du Jour                                                               | 0,49%           |
| Variation sur l'Année                                                           | 18,15%          |

N° 7 995

Jeudi 29 décembre 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                 | 5 797,65       | 0,75%     | 34,02%   |
| 8300     | Indice des Banques                              | 5 421,42       | 0,72%     | 37,13%   |
| 8500     | Indice des Assurances                           | 13 513,27      | 0,92%     | 8,38%    |
| 8700     | Indice des Services Financiers                  | 6 863,27       | 1,07%     | 18,44%   |
| 5000     | Indice des Services aux Consommateurs           | 2 934,41       | 0,61%     | 7,05%    |
| 5300     | Indice de Distribution                          | 4 623,15       | 0,61%     | 7,05%    |
| 3000     | Indice des Biens de Consommation                | 7 454,81       | -0,13%    | -15,89%  |
| 3500     | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 9 079,92       | -0,01%    | -20,87%  |
| 3700     | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 2 445,80       | -0,48%    | 0,90%    |
| 2000     | Indice des Industries                           | 1 466,94       | -0,30%    | 11,05%   |
| 2300     | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 704,51         | -0,04%    | 23,35%   |
| 1000     | Indice Matériaux de Base                        | 3 926,43       | 0,99%     | 10,78%   |

\* 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 | 13,450    | 13,300        | 13,490    | 13,490   | 13,220  | 13,490      |  |
| TN0001600154   | TJARI | 5,000   | 3,150             | 19/04/2022 | ATTUARI BANK       | Groupe 11 - Continu | 35,600    | 35,600        | 37,000    | 37,700   | 35,450  | 37,000      |  |
| TN0001800457   | BIAT  | 5,000   | 5,200             | 09/05/2022 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 88,500    | 88,500        | 88,490    | 88,800   | 88,200  | 88,490      |  |
| TN0001900604   | BH    | 5,000   | 0,950             | 10/05/2022 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 14,000    | 13,970        | 13,990    | 13,990   | 13,970  | 13,990      |  |
| TN0002200053   | BT    | 1,000   | 0,280             | 10/05/2022 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 5,160     | 5,160         | 5,160     | 5,170    | 5,150   | 5,160       |  |
| TN0002600955   | STB   | 5,000   | 0,450             | 28/06/2010 | STB                | Groupe 11 - Continu | 3,690     | 3,680         | 3,870     | 3,870    | 3,600   | 3,870       |  |
| TN0003100609   | BNA   | 5,000   | 0,800             | 23/05/2022 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 8,700     | 8,700         | 8,730     | 8,750    | 8,690   | 8,730       |  |
| TN0003400058   | AB    | 5,000   | 1,450             | 16/05/2022 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 26,000    | 26,000        | 26,100    | 26,100   | 25,500  | 26,100      |  |
| TN0003600350   | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 2,890     | 2,870         | 2,890     | 2,890    | 2,870   | 2,890       |  |
| TN0003900107   | UIB   | 5,000   | 0,700             | 30/05/2022 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 23,710    | 23,720        | 24,000    | 24,200   | 23,710  | 24,000      |  |
| TN0005700018   | PGH   | 1,000   | 0,300             | 28/06/2022 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 8,880     | 8,950         | 8,780     | 8,950    | 8,780   | 8,780       |  |
| TN0006560015   | SOTUV | 1,000   | 0,400             | 22/07/2022 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 8,680     | 8,670         | 8,680     | 8,700    | 8,630   | 8,680       |  |
| TN0007270010   | TPR   | 1,000   | 0,300             | 27/07/2022 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 4,110     | 4,120         | 4,090     | 4,120    | 4,040   | 4,090       |  |
| TN0007300015   | ARTES | 1,000   | 0,800             | 06/07/2022 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 5,000     | 4,900         | 5,090     | 5,090    | 4,900   | 5,090       |  |
| TN0007400013   | CC    | 1,000   |                   |            | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 1,880     | 1,880         | 1,880     | 1,880    | 1,830   | 1,880       |  |
| TN0007530017   | OTH   | 1,000   | 0,230             | 10/06/2022 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 7,100     | 7,000         | 7,000     | 7,040    | 6,930   | 7,000       |  |
| TN0007550015   | CITY  | 1,000   | 1,250             | 20/07/2022 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 10,650    | 10,700        | 10,700    | 10,700   | 10,500  | 10,700      |  |
| TN0007570013   | ECYCL | 1,000   | 1,670             | 21/07/2022 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 25,470    | 25,470        | 25,300    | 25,470   | 25,000  | 25,300      |  |
| TN0007610017   | SAH   | 1,000   | 0,205             | 26/07/2022 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 9,190     | 9,150         | 9,150     | 9,180    | 8,900   | 9,150       |  |
| TN0007670011   | DH    | 10,000  | 0,370             | 15/07/2022 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 12,900    | 12,900        | 12,880    | 12,900   | 12,800  | 12,880      |  |
| TN0007720014   | UMED  | 1,000   | 0,406             | 06/07/2022 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 7,130     | 7,100         | 7,140     | 7,140    | 7,040   | 7,140       |  |
| TN0007830011   | ASSMA | 10,000  | 2,210             | 01/06/2022 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 11 - Continu | 56,270    | 56,100        | 56,000    | 56,100   | 56,000  | 56,000      |  |
| TN0001400704   | SPDIT | 1,000   | 0,600             | 28/04/2022 | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  | 7,590     | 7,600         | 7,600     | 7,600    | 7,600   | 7,600       |  |
| TN0002400505   | UBCI  | 5,000   | 0,750             | 06/05/2022 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 22,000    |               |           |          |         | 22,000      |  |
| TN0003000452   | AST   | 5,000   | 2,800             | 28/06/2022 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 52,000    |               |           |          |         | 52,000      |  |
| TN0006060016   | STAR  | 10,000  | 3,650             | 01/06/2022 | STAR               | Groupe 12 - Fixing  | 155,500   | 160,000       | 160,000   | 160,000  | 160,000 | 160,000     |  |
| TN0007200017   | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 7,210     | 7,300         | 7,300     | 7,300    | 7,300   | 7,300       |  |
| TN0007410012   | NAKL  | 1,000   | 0,650             | 30/06/2022 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 12 - Fixing  | 11,800    | 12,000        | 12,000    | 12,000   | 12,000  | 12,000      |  |

| 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 | 6,090              | 6,090     | 6,100         | 6,100     | 6,090    | 6,100   |             |
| TN0003200755   | ICF   | 10,000  | 3,700             | 28/06/2022 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 89,000             | 88,100    | 89,950        | 89,950    | 88,100   | 89,950  |             |
| TN0004700100   | ATL   | 1,000   | 0,200             | 28/04/2022 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 2,990              | 3,000     | 2,990         | 3,000     | 2,900    | 2,990   |             |
| TN0006530018   | SOTET | 5,000   | 0,100             | 14/10/2021 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 2,900              | 2,900     | 2,870         | 2,940     | 2,870    | 2,870   |             |
| TN0006580013   | MGR   | 1,000   | 0,395             | 26/07/2022 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 5,120              | 5,090     | 5,120         | 5,120     | 5,020    | 5,120   |             |
| TN0006590012   | SIAME | 1,000   | 0,180             | 27/07/2022 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 3,780              | 3,790     | 3,830         | 3,850     | 3,760    | 3,830   |             |
| TN0006610018   | TJL   | 10,000  | 1,200             | 24/05/2022 | ATTUARI LEASING    | Groupe 11 - Continu | 13,700             |           |               |           |          | 13,700  |             |
| TN0006660013   | STPIL | 5,000   | 1,100             | 15/07/2022 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 12,420             | 12,410    | 12,410        | 12,410    | 12,200   | 12,410  |             |
| TN0006780019   | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu | 0,800              | 0,800     | 0,790         | 0,800     | 0,780    | 0,790   |             |
| TN0007140015   | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 11 - Continu | 1,030              | 1,050     | 1,050         | 1,050     | 1,040    | 1,050   |             |
| TN0007250012   | ADWYA | 1,000   | 0,080             | 07/07/2022 | ADWYA              | Groupe 11 - Continu | 5,950              | 5,950     | 5,950         | 5,950     | 5,950    | 5,950   |             |
| TN0007290018   | SOPAT | 1,000   | 0,050             | 10/09/2012 | SOPAT              | Groupe 11 - Continu | 1,400              | 1,400     | 1,400         | 1,400     | 1,400    | 1,400   |             |
| TN0007440019   | TLNET | 1,000   | 0,500             | 24/05/2022 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 7,500              | 7,480     | 7,790         | 7,950     | 7,480    | 7,790   |             |
| TN0007510019   | LNDOR | 1,000   | 0,320             | 15/07/2022 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 6,160              | 6,160     | 6,250         | 6,250     | 6,160    | 6,250   |             |
| TN0007540016   | NBL   | 1,000   | 0,500             | 26/09/2022 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 4,970              | 4,990     | 4,980         | 4,990     | 4,900    | 4,980   |             |
| TN0007620016   | MPBS  | 2,000   | 0,200             | 30/06/2022 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 4,700              | 4,500     | 4,790         | 4,850     | 4,500    | 4,790   |             |
| TN0007630015   | STPAP | 1,090   | 0,470             | 24/06/2022 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 6,400              | 6,380     | 6,490         | 6,550     | 6,380    | 6,490   |             |
| TN0007740012   | SAM   | 1,000   | 0,215             | 01/08/2022 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 2,950              | 2,950     | 2,900         | 2,950     | 2,900    | 2,900   |             |
| TNQPQXR0DTH8   | SMART | 5,000   | 2,250             | 07/06/2022 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 23,900             | 23,880    | 24,000        | 24,200    | 23,880   | 24,000  |             |
| TNNGTFLC2986   | STA   | 10,000  | 2,000             | 09/06/2022 | STA                | Groupe 11 - Continu | 24,760             | 24,670    | 24,670        | 24,670    | 24,600   | 24,670  |             |
| TNDKJ8068X14   | AMV   | 1,000   |                   |            | ASSU MAGHREBIA VIE | Groupe 11 - Continu | 6,080              |           |               |           |          | 6,080   | I           |
| TN0001300557   | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 6,330              | 6,320     | 6,320         | 6,320     | 6,320    | 6,320   |             |
| TN0002100907   | TLS   | 5,000   | 0,500             | 11/05/2022 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  | 9,500              | 9,830     | 9,830         | 9,830     | 9,830    | 9,830   |             |
| TN0002300358   | AL    | 25,000  | 5,500             | 18/07/2022 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  | 85,000             | 88,000    | 88,000        | 88,000    | 88,000   | 88,000  |             |
| TN0002500650   | PLTU  | 10,000  | 3,900             | 07/06/2022 | PLAC. TSIE-SICAF   | Groupe 12 - Fixing  | 42,110             |           |               |           |          | 42,110  |             |
| TN0004000055   | SIMPA | 5,000   | 1,250             | 02/07/2018 | SIMPAR             | Groupe 12 - Fixing  | 34,270             |           |               |           |          | 34,270  |             |
| TN0004100202   | TINV  | 1,000   | 0,500             | 05/08/2022 | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  | 7,730              | 8,070     | 8,070         | 8,070     | 8,070    | 8,070   |             |
| TN0004200853   | CIL   | 5,000   | 1,900             | 21/04/2022 | CIL                | Groupe 12 - Fixing  | 19,000             | 19,000    | 19,000        | 19,000    | 19,000   | 19,000  |             |
| TN0006440010   | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 11,470             |           |               |           |          | 11,470  |             |
| 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  | 1,910              | 1,990     | 1,990         | 1,990     | 1,990    | 1,990   |             |
| 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  | 2,180              |           |               |           |          | 2,090   | B           |
| TN0007310139   | HL    | 5,000   | 0,200             | 26/05/2022 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 4,200              | 4,380     | 4,380         | 4,380     | 4,380    | 4,380   |             |
| TN0007350010   | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 1,750              |           |               |           |          | 1,750   |             |
| TN0007380017   | TRE   | 5,000   | 0,350             | 16/06/2022 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 7,000              | 7,000     | 6,990         | 7,000     | 6,990    | 6,990   |             |
| TN0007500010   | AETEC | 1,000   |                   |            | AETECH             | Groupe 12 - Fixing  | 0,820              |           |               |           |          | 0,820   |             |
| TN0007580012   | BL    | 1,000   | 0,116             | 22/07/2022 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,280              | 2,280     | 2,280         | 2,280     | 2,280    | 2,280   |             |
| TN0007600018   | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  | 3,300              |           |               |           |          | 3,300   |             |
| 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  | 1,550              | 1,600     | 1,600         | 1,600     | 1,600    | 1,600   |             |
| TN0007730013   | SMD   | 1,109   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 12 - Fixing  | 1,710              |           |               |           |          | 1,710   |             |

| 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 | 0,880              | 0,850     | 0,850         | 0,850     | 0,850    | 0,850   |             |
| TN0003800703   | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 35,400             | 34,000    | 34,000        | 34,000    | 34,000   | 34,000  |             |
| TN0005030010   | STIP  | 3,000   | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 99 - Fixing | 4,000              |           |               |           |          | 4,000   |             |
| 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 | 4,110              |           |               |           |          | 4,110   |             |
| TN0007130016   | GIF   | 1,000   | 0,045             | 15/07/2015 | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing | 0,420              |           |               |           |          | 0,410   | B           |
| TN0007340011   | SERVI | 1,000   |                   |            | SERVICOM           | Groupe 99 - Fixing | 0,210              | 0,200     | 0,200         | 0,200     | 0,200    | 0,200   |             |
| TN0007590011   | CELL  | 1,000   | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 99 - Fixing | 3,360              |           |               |           |          | 3,360   |             |
| TN0007650013   | TGH   | 1,000   | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,580              |           |               |           |          | 0,600   | H           |
| TN0007660012   | MIP   | 1,000   |                   |            | MAGHREB INTERN PUB | Groupe 99 - Fixing | 0,130              | 0,120     | 0,120         | 0,120     | 0,120    | 0,120   |             |
| TN0007690019   | UADH  | 1,000   | 0,150             | 28/12/2018 | UADH               | Groupe 99 - Fixing | 0,390              | 0,390     | 0,390         | 0,390     | 0,390    | 0,390   |             |

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 % | Intérêts Courus | Réservation |
|                                         |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0008000366                            | B0424 | BTA 6% avril 2024   | 10/04/2024        | 11/04/2022          | 97,710                  |                |                    |                |               | 97,710       |                 |             |
| TN0008000572                            | B0423 | BTA 6% Avril 2023   | 13/04/2023        | 13/04/2022          | 98,380                  |                |                    |                |               | 98,380       |                 |             |
| TN0008000580                            | B1026 | BTA 6.3% Oct 2026   | 14/10/2026        | 14/10/2022          | 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                  | 90,500         | 90,500             | 90,500         | 90,500        | 90,500       | 33,753          |             |
| TN0008000705                            | B0625 | BTA 6,5% Juin 2025  | 11/06/2025        | 13/06/2022          | 95,250                  | 95,000         | 95,000             | 95,000         | 95,000        | 95,000       | 36,329          |             |
| TN0008000713                            | B1223 | BTA 6,3% Dec 2023   | 08/12/2023        | 08/12/2022          | 91,100                  |                |                    |                |               | 91,100       |                 |             |
| TN0008000721                            | B0227 | BTA 7,2% Fev 2027   | 11/02/2027        | 11/02/2022          | 93,200                  | 93,500         | 93,500             | 93,500         | 93,500        | 93,500       | 64,307          |             |
| 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                  | 93,500         | 93,500             | 93,500         | 93,500        | 93,500       | 46,356          |             |
| 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        | 09/12/2022          | 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        | 13/12/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNZGSLA6XT2                             | B1123 | BTA 7% Nov 2023     | 24/11/2023        | 24/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNOXRGYGBRL8                            | 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 % | Intérêts Courus | 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          | 100,090                 |                |                    |                |               | 100,090      |                 |             |
| 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%AAPP | 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       |                 |             |
| TNZBXQJ5R291     | NA3F6 | ENAT32021 8,70%AAPP | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                 |             |
| TNSLXW7EBUQ0     | NA3V6 | ENT32021T+2,45%AAPP | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                 |             |
| TNYZ06UGUZ33     | NB3F6 | ENAT3 2021 8,80% B  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 93,110                  | 93,000         | 93,000             | 93,000         | 93,000        | 93,000       | 1,133           |             |
| TN5QHXT8T348     | NB3V6 | ENAT32021 T+2,55%B  | 17/11/2026        | 17/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN3QL5M1QLW6     | NC3F8 | ENAT3 2021 8,90% C  | 17/11/2028        | 17/11/2022          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                 |             |
| TNJPL2P1C1VE1    | NC3V8 | ENAT32021 T+2,65%C  | 17/11/2028        | 17/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNE5I87AYZT5     | NH436 | ENAT3 HASSAN21 APP  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNVSDML2VYJ5     | NH836 | ENAT3 HASSAN2021 B  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNJQ3VIAM1R9     | NHC38 | ENAT3 HASSAN2021 C  | 17/11/2028        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNP5LOFPEJVO7    | NAF27 | ENAT1 2022 A 8,80%  | 18/03/2027        |                     | 95,010                  | 98,000         | 98,000             | 98,000         | 98,000        | 98,000       | 0,702           |             |
| TNLEGO8CKWX3     | 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       |                 |             |
| TN0OU2UVOY55     | NBV29 | ENAT1 2022B T+2,5%  | 18/03/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN5XXZZ454U2     | NCF32 | ENAT1 2022 C 9,10%  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNQHM7IRIBR5     | NCV32 | ENAT1 2022CT+2,65%  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNCDR74CL701     | NH427 | 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%AAPP | 15/06/2027        |                     | 94,510                  |                |                    |                |               | 94,510       |                 |             |
| TNQCK0BP25A4     | NA2V7 | ENT2 22 T+2,15%AAPP | 15/06/2027        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TNQVHB5WZ2K2     | NB2F9 | ENAT2 2022 9,35% B  | 15/06/2029        |                     | 93,010                  |                |                    |                |               | 93,010       |                 |             |
| TNFOOWIR08H7     | NB2V9 | ENAT22022 T+2,2% B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN9EO2MTU05      | NC2F2 | ENAT2 2022 9,60% C  | 15/06/2032        |                     | 93,000                  |                |                    |                |               | 93,000       |                 |             |
| TN11TIB0EPV4     | NC2V2 | ENAT2 2022T+2,40%C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNM460WVRPO6     | NH2A7 | ENAT2 HASSAN22 APP  | 15/06/2027        |                     | 65,000                  |                |                    |                |               | 65,000       |                 |             |
| TNJ9AUB15T16     | NH2B9 | ENAT2 HASSAN2022 B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN714WHHWNW4     | NH2C2 | ENAT2 HASSAN2022 C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNXNSUL5LB2      | NA3F7 | ENAT32022 9,25%AAPP | 16/09/2027        |                     | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                 |             |
| TNWL1ODSWXK1     | NA3V7 | ENT3 22 T+2,15%AAPP | 16/09/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNRGVSC0DE36     | NB3F9 | ENAT3 2022 9,35% B  | 16/09/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0JN6PVPVH38    | 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      |                 |             |
| TNIZ090ISG66     | NC3V2 | ENAT3 2022T+2,40%C  | 16/09/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNOA4Y5VTHY1     | NA4F7 | ENAT42022 9,35%AAPP | 18/11/2027        |                     | 95,030                  | 95,030         | 95,030             | 95,030         | 95,030        | 95,030       | 0,118           |             |
| TNZMVOGUKOA5     | NA4V7 | ENT4 2022 T+2% APP  | 18/11/2027        |                     | 94,010                  |                |                    |                |               | 94,010       |                 |             |
| TNWRCVSYL730     | NB4F9 | ENAT4 2022 9,4% B   | 18/11/2029        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                 |             |
| TN7PM93UZP50     | NB4V9 | ENAT42022T+2,05% B  | 18/11/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNEFCT8MYZ3      | NC4F2 | ENAT4 2022 9,60% C  | 18/11/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNVFSFLG1FH4     | NC4V2 | ENAT4 2022T+2,25%C  | 18/11/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNA30SIE2961     | NH4A7 | ENAT4HASSAN2022APP  | 18/11/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNQRS5236GA1     | NH4C2 | ENAT4 HASSAN2022 C  | 18/11/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |

| LES EMPRUNTS  |       |                     |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
|---------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere échéance | Échéance précédente | Cours de Référence en % | Ouverture en % | Dernier Cours en % | Plus Haut en % | Plus Bas en % | Clôture en % | Interêts Cours | Réservation |
|               |       | Valeurs             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0001300607  | BE10B | BTE0830 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 | TJARISB05247.5P7-2  | 31/05/2024        | 31/05/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN059Z10G78   | 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      |                |             |
| TNJALDKV3BS3  | B22BV | BSB0627T+2.55% P5   | 03/06/2027        |                     | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TNODT45XV9P9  | B22CF | BSC0627 9.15% IF5   | 03/06/2027        |                     | 99.960                  |                |                    |                |               | 99.960       |                |             |
| TN9MGS9S38K0  | 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      |                |             |
| TNG0JL1IIN67  | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2   | 03/06/2029        |                     | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TNP2ZB2UFO23  | B22EF | BSE0629 9.45% IF7   | 03/06/2029        |                     | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN4AOG1Z7S3   | B22EV | BSE0629T+3.25% IF7  | 03/06/2029        |                     | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TNG0611JKPR4  | 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          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| 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      |                |             |
| TNSH8XNC1WIC4 | BS21A | BHSA1026T+2.55P5-1  | 19/10/2026        | 19/10/2022          | 98.050                  |                |                    |                |               | 98.050       |                |             |
| TNIHW0A9ARG5  | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5  | 19/10/2026        | 19/10/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TNP0DORGAE6   | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2  | 19/10/2028        | 19/10/2022          | 99.270                  | 100.000        | 100.000            | 100.000        | 100.000       | 100.000      | 1.895          |             |
| TNA4HARL4LIJ5 | 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 | TLB0324 7.85%P7-2   | 01/03/2024        | 01/03/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN0002101962  | T17BF | TLB0624 7.8%P7-2    | 07/06/2024        | 07/06/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN0002101970  | T72AF | TLA0223 7.95%AP5    | 08/02/2023        | 08/02/2022          | 99.930                  |                |                    |                |               | 99.930       |                |             |
| TN0002101988  | T72BF | TLB0225 8.20%P7-2   | 08/02/2025        | 08/02/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN0002101996  | T81AF | TL A 0523 7.95%AP5  | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99.370                  |                |                    |                |               | 99.370       |                |             |
| TN0002102002  | T81AV | TL A0523 T+2.3%AP5  | 07/05/2023        | 07/05/2022          | 99.320                  |                |                    |                |               | 99.320       |                |             |
| TN0002102010  | T81BF | TL B0525 8.2% P7-2  | 07/05/2025        | 07/05/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN0002102069  | T8SAF | TLFSA 0124 10.6%P5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 99.400                  |                |                    |                |               | 99.400       |                |             |
| TN0002102077  | T8SAV | TLFSA 0124T+2.7%P5  | 17/01/2024        | 17/01/2022          | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TN0002102085  | T8SBF | TLFSB 0126 11%P7-2  | 17/01/2026        | 17/01/2022          | 100.600                 |                |                    |                |               | 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 | TLB 0525 11.6% AP5  | 28/05/2025        | 28/05/2022          | 106.000                 |                |                    |                |               | 106.000      |                |             |
| TN0002102143  | T20SF | TLB 0126 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      |                |             |
| TNZSBUFWY7    | T21SA | TLF SA1026 9.8%AP5  | 28/10/2026        | 28/10/2022          | 100.500                 |                |                    |                |               | 100.500      |                |             |
| TNYJL6NZAE6   | 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      |                |             |
| TNKY78MEDJE3  | T222F | TLF 1027 10% AP5    | 21/10/2027        |                     | 100.000                 |                |                    |                |               | 100.000      |                |             |
| TNR099VZUY8   | T222V | TLF 1027 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 | 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| 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          | 100,100                 |                |                    |                |               | 100,100      |                |             |
| 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          | 103,000                 |                |                    |                |               | 103,000      |                |             |
| TN0002601227 | SB20E | STBSE0425 11.3%CU5  | 16/04/2025        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNWQSQM2B5V8 | S21AF | STBSA0127 8.7% AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN8X3GZLYOR8 | S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,350                 |                |                    |                |               | 100,350      |                |             |
| TNTGLIP3KDL6 | S21BF | STBSB0127 8.95%IF5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN4LMP1967X2 | S21BV | STBSB0127T+2.55IF5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNXFR5BNBPM9 | S21CF | STBSC0127 9.1% AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNZMYCP047G7 | S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNL6Z2XMEP5  | S21DF | STBSD0127 9.35%IF5  | 31/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNR077XCOAH0 | S21EF | STBS0127 8.7% AP5   | 31/01/2027        | 31/10/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003100574 | 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 | AB82S | AB0825 T+0.85%AP15  | 31/08/2025        | 31/08/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003400538 | ABS6B | ABSB1123 7.5%AP7-2  | 21/11/2023        | 21/11/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003400553 | ABS7B | ABSB0424 7.55AP7-2  | 30/04/2024        | 30/04/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0003400561 | ABSTC | 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          | 99,750                  |                |                    |                |               | 99,750       |                |             |
| TN0003400678 | ABS3C | ABSC0226 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          | 88,080                  |                |                    |                |               | 88,080       |                |             |
| TN0003900297 | UB21B | UIB0123 6.40% AP10  | 10/01/2023        | 10/01/2022          | 98,000                  |                |                    |                |               | 98,000       |                |             |
| 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          | 99,360                  |                |                    |                |               | 99,360       |                |             |
| 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        | 05/12/2022          | 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 S 1024 7.9%P7-2 | 16/10/2024        | 16/10/2022          | 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 % | Intérêts Cours | Réservation |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|               |       | Valeurs                 |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0004700720  | AL72A | ATL A0323 7.55%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          | 99,670                  |                |                    |                |               | 99,670       |                |             |
| 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        | 06/12/2022          | 100,880                 |                |                    |                |               | 100,880      |                |             |
| TN0004700811  | AL21A | ATL A1025 10.30%P5      | 16/10/2025        | 16/10/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0004700803  | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5      | 13/01/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN6KZZZEJSN2  | 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      |                |             |
| TN00060610414 | JL61B | JL B0723 7.75%P7-2      | 24/07/2023        | 24/07/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610430 | JL62C | JL C0324 7.85%P7-2      | 03/03/2024        | 03/03/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610497 | JL71C | JL C1224 7.9% P7-2      | 22/12/2024        | 22/12/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610505 | JS8AF | TJLS A0623 8.2%AP5      | 15/06/2023        | 15/06/2022          | 99,850                  |                |                    |                |               | 99,850       |                |             |
| TN00060610513 | JS8BV | TJLSB0623T+2.3%AP5      | 15/06/2023        | 15/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610521 | JS8CF | TJLSC0625 8.35P7-2      | 15/06/2025        | 15/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610539 | JL91A | TJL A 0624 11% AP5      | 10/06/2024        | 10/06/2022          | 101,150                 |                |                    |                |               | 101,150      |                |             |
| TN00060610547 | JL91B | TJL B0624T+2.75%P5      | 10/06/2024        | 10/06/2022          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN00060610554 | 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 SAD423 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      |                |             |
| TN77U54QSNV3  | H22AF | HL A0327 9.6% AP5       | 25/03/2027        |                     | 99,000                  |                |                    |                |               | 99,000       |                |             |
| TN0007340128  | SV6RF | SER R 1224 11.6%P5 (**) | 12/12/2024        | 12/12/2022          | 1,200                   |                |                    |                |               | 1,200        |                |             |
| TN0007340136  | SV6RV | SER R 1224T+4.6%P5 (**) | 12/12/2024        | 12/12/2022          | 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          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| 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                   | 1,940                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000124 | MNP11 |         |                   |      | MNP Da 1/2 100611             | 4,530                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000132 | MNP12 |         |                   |      | MNP Da 1/5 040612             | 1,510                 |           |               |           |          |             |
| TN0001000140 | MNP15 |         |                   |      | MNP Da 1/5 160615             | 1,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100288 | SFB99 |         |                   |      | SFBT (Da 1/6)                 | 36,430                |           |               |           |          |             |
| TN0001100296 | SFB00 |         |                   |      | SFBT (Da 1/7)                 | 27,320                |           |               |           |          |             |
| TN0001100304 | SFBT1 |         |                   |      | SFBT (Da 1/2) 2001            | 63,740                |           |               |           |          |             |
| TN0001100312 | SFB02 |         |                   |      | SFBT Da1/2(11/4/02)           | 42,500                |           |               |           |          |             |
| TN0001100320 | SFB06 |         |                   |      | SFBT Da 1/12 2006             | 6,540                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100338 | SFB07 |         |                   |      | SFBT DA2007 1/13              | 5,600                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100346 | SFB10 |         |                   |      | SFBT Da5/56 120510            | 5,970                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100353 | SFB11 |         |                   |      | SFBT Da5/61 300311            | 5,070                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100361 | SFB12 |         |                   |      | SFBT Da10/66 03712            | 8,130                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100387 | SFB13 |         |                   |      | SFBT Da1/19 280513            | 2,680                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100403 | SFB14 |         |                   |      | SFBT DA 1/8 200514            | 5,670                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100411 | SFB15 |         |                   |      | SFBT DA 1/6 120515            | 6,480                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100429 | SFB16 |         |                   |      | SFBT DA 1/7 040516            | 4,860                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100437 | SFB17 |         |                   |      | SFBT DA1/10 040517            | 3,090                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100445 | SFB18 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 300418            | 6,180                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100452 | SFB19 |         |                   |      | SFBT DA 1/5 130519            | 4,010                 |           |               |           |          |             |
| TN0001100460 | SFB20 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 200720            | 3,880                 |           |               |           |          |             |
| 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            | 0,440                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500867 | AMSDA |         |                   |      | AMS Da 1/10 010798            | 0,130                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500891 | AMS99 |         |                   |      | AMS Da 1/40 010799            | 0,030                 |           |               |           |          |             |
| TN0001500925 | AMS01 |         |                   |      | AMS Da 1/50                   | 0,020                 |           |               |           |          |             |
| 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)                  | 2,870                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600261 | TJA39 |         |                   |      | TJARI - Da39                  | 1,840                 |           |               |           |          |             |
| TN0001600501 | TJA18 |         |                   |      | TJARIDA1/40 250518            | 1,090                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800465 | BIA32 |         |                   |      | BIAT Da32 4/60                | 7,520                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800507 | BIA36 |         |                   |      | BIAT Da36 1/24                | 4,510                 |           |               |           |          |             |
| TN0001800622 | BIA20 |         |                   |      | BIAT DA1/20 290620            | 4,940                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900612 | BHDA  |         |                   |      | BQ HABITAT (Da)               | 1,640                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900679 | BH12  |         |                   |      | BH Da 1/20 150999             | 1,490                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900711 | BH14  |         |                   |      | BH Da1/25 14022000            | 1,140                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900778 | BHDA7 |         |                   |      | BHDA 1/15 28052007            | 1,790                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900901 | BH15  |         |                   |      | BH DA 1/3 270715              | 6,700                 |           |               |           |          |             |
| TN0001900992 | BH17  |         |                   |      | BH DA 1/5 171117              | 3,350                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100915 | TLSDA |         |                   |      | TUN. LEAS. (Da 10)            | 1,600                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100956 | TLD01 |         |                   |      | TLS Da 1/4                    | 6,090                 |           |               |           |          |             |
| TN0002100980 | TLS02 |         |                   |      | TLS Da 1/5(021202)            | 4,060                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101012 | TLS03 |         |                   |      | TLS Da 1/6(181203)            | 2,900                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101061 | TLS04 |         |                   |      | TLS Da 1/7(061204)            | 2,170                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101152 | TLS07 |         |                   |      | TLS Da1/55(010307)            | 0,270                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101210 | TLS08 |         |                   |      | TLS Da 1/56 030308            | 0,260                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101319 | TLS09 |         |                   |      | TLS Da 1/57 020309            | 0,250                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101392 | TLS92 |         |                   |      | TLS Da 1/68 301209            | 0,210                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101400 | TLS10 |         |                   |      | TLS Da 1/69 010210            | 0,200                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101590 | TLS13 |         |                   |      | TLS Da 3/80 010213            | 0,510                 |           |               |           |          |             |
| TN0002101749 | TLS14 |         |                   |      | TL DA3/83 10022014            | 0,470                 |           |               |           |          |             |

## 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 | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0002102044 | TLS19 |         |                   |      | TLS DA1/23 010719  | 0,450              |           |               |           |          |             |
| TN0002200103 | BTDA  |         |                   |      | BQ DE TSIE - Da    | 3,530              |           |               |           |          |             |
| TN0002200210 | BT149 |         |                   |      | Bt Da 3/10 170599  | 11,400             |           |               |           |          |             |
| TN0002200251 | BT154 |         |                   |      | BTDA1/7(3/12/01)   | 4,750              |           |               |           |          |             |
| TN0002200319 | BTDA6 |         |                   |      | BT Da 1/2 23052006 | 11,090             |           |               |           |          |             |
| TN0002200327 | BTDA9 |         |                   |      | BT Da 1/2 10/06/09 | 7,390              |           |               |           |          |             |
| TN0002200335 | BT13  |         |                   |      | BT Da 1/3 280613   | 3,700              |           |               |           |          |             |
| TN0002200343 | BT16  |         |                   |      | BT DA 1/5 03062016 | 1,850              |           |               |           |          |             |
| TN0002200350 | BT18  |         |                   |      | BT DA 1/4 04052018 | 1,770              |           |               |           |          |             |
| TNYHLWKDE9D7 | BT22  |         |                   |      | BT DA 1/5 10052022 | 1,030              |           |               |           |          |             |
| TN0002300366 | ALQDA |         |                   |      | AIR LIQ Da1/4 0999 | 121,770            |           |               |           |          |             |
| TN0002300374 | ALQ01 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/6 0601 | 69,580             |           |               |           |          |             |
| TN0002300390 | ALQ02 |         |                   |      | ALQ Da1/6 (160902) | 59,640             |           |               |           |          |             |
| TN0002300408 | ALQ03 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/8 0903 | 39,760             |           |               |           |          |             |
| TN0002300416 | ALQ04 |         |                   |      | ALQ Da1/10 7/09/04 | 28,920             |           |               |           |          |             |
| TN0002300424 | ALQ05 |         |                   |      | ALQDA1/12 06/09/05 | 22,240             |           |               |           |          |             |
| TN0002300432 | ALQ06 |         |                   |      | ALQ Da1/12 070906  | 20,530             |           |               |           |          |             |
| TN0002300440 | ALQ07 |         |                   |      | ALQ Da 1/12 0907   | 18,950             |           |               |           |          |             |
| TN0002300457 | ALQ08 |         |                   |      | AL Da 1/11 030908  | 18,950             |           |               |           |          |             |
| TN0002300465 | ALQ09 |         |                   |      | AL Da 1/12 030909  | 16,040             |           |               |           |          |             |
| TN0002300473 | ALQ10 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 060910 | 16,040             |           |               |           |          |             |
| TN0002300481 | ALQ11 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 050911 | 14,700             |           |               |           |          |             |
| TN0002300499 | ALQ12 |         |                   |      | ALQ Da 1/15 030912 | 10,110             |           |               |           |          |             |
| TN0002300507 | ALQ13 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 020913 | 12,630             |           |               |           |          |             |
| TN0002300515 | ALQ14 |         |                   |      | ALQ DA 1/12 150914 | 10,690             |           |               |           |          |             |
| TN0002300523 | ALQ15 |         |                   |      | ALQ DA 1/25 070915 | 4,930              |           |               |           |          |             |
| TN0002300531 | ALQ16 |         |                   |      | ALQ DA 1/28 050916 | 4,250              |           |               |           |          |             |
| TN0002300549 | ALQ17 |         |                   |      | ALQ DA 1/31 250917 | 3,720              |           |               |           |          |             |
| TN0002300556 | ALQ18 |         |                   |      | ALQ DA 1/30 161018 | 3,590              |           |               |           |          |             |
| TN0002300564 | ALQ19 |         |                   |      | ALQ DA 1/16 160919 | 6,070              |           |               |           |          |             |
| TN0002300572 | ALQ20 |         |                   |      | ALQ DA 1/45 201120 | 2,110              |           |               |           |          |             |
| TN0002400570 | UBC00 |         |                   |      | UBCI Da 1/6 010900 | 11,510             |           |               |           |          |             |
| TN0002400646 | UBC04 |         |                   |      | UBCI Da 3/7 010704 | 20,730             |           |               |           |          |             |
| TN0002400653 | UBC10 |         |                   |      | UBCI Da 1/2 150710 | 16,120             |           |               |           |          |             |
| TN0002400695 | UBC13 |         |                   |      | UBCI Da8/33 141013 | 6,290              |           |               |           |          |             |
| TN0003000528 | AST17 |         |                   |      | AST DA 1/2 140817  | 33,500             |           |               |           |          |             |
| TN0003100633 | BNA09 |         |                   |      | BNA Da 1/10 040509 | 1,120              |           |               |           |          |             |
| TN0003100740 | BNA18 |         |                   |      | BNA DA 1/10 200618 | 1,020              |           |               |           |          |             |
| TN0003100815 | BNA19 |         |                   |      | BNA DA 1/55 150419 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0003400108 | AB26  |         |                   |      | AB Da 26 3/37      | 4,150              |           |               |           |          |             |
| TN0003400116 | AB29  |         |                   |      | AB Da 29 3/40      | 3,570              |           |               |           |          |             |
| TN0003400157 | AB34  |         |                   |      | AB Da 34 2/59      | 1,560              |           |               |           |          |             |
| TN0003400207 | ABA38 |         |                   |      | AB Da 1/27         | 1,650              |           |               |           |          |             |
| TN0003400272 | ABDA7 |         |                   |      | ABDA 1/14 11122007 | 2,960              |           |               |           |          |             |
| TN0003400371 | ABDA9 |         |                   |      | AB Da 3/37 281209  | 3,110              |           |               |           |          |             |
| TN0003400454 | AB13  |         |                   |      | AB Da 1/10 110613  | 3,490              |           |               |           |          |             |
| TN0003400512 | AB16  |         |                   |      | AB DA1/24 01082016 | 1,400              |           |               |           |          |             |
| TN0003400579 | AB17  |         |                   |      | AB DA1/25 300617   | 1,290              |           |               |           |          |             |
| TN0003600434 | ATBDA |         |                   |      | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,530              |           |               |           |          |             |
| TN0003600517 | ATB08 |         |                   |      | ATB Da 1/10 151208 | 0,340              |           |               |           |          |             |
| TN0003600616 | ATB10 |         |                   |      | ATB Da 1/16 161210 | 0,200              |           |               |           |          |             |
| TN0003800711 | ALKDA |         |                   |      | ALKIM Da           | 4,280              |           |               |           |          |             |
| TN0003800729 | ALK04 |         |                   |      | ALKIM Da 04        | 3,890              |           |               |           |          |             |
| TN0003800737 | ALK03 |         |                   |      | ALK Da 1/10 240603 | 3,540              |           |               |           |          |             |
| 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    | 12,300             |           |               |           |          |             |

## 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  | 8,200              |           |               |           |          |             |
| TN0004201216  | CIL10 |         |                   |      | CIL Da 1/3 110610  | 10,250             |           |               |           |          |             |
| TN0004201281  | CIL11 |         |                   |      | CIL Da 1/4 030611  | 6,150              |           |               |           |          |             |
| TN0004700266  | ATL08 |         |                   |      | ATL Da 1/5 290808  | 0,830              |           |               |           |          |             |
| TN0004700472  | ATL12 |         |                   |      | ATL Da 2/17 261112 | 0,440              |           |               |           |          |             |
| TN0005030028  | STIP3 |         |                   |      | STIP Da1/10 0703   | 0,400              |           |               |           |          |             |
| TN0005700034  | PGH11 |         |                   |      | PGH Da 2/25 230611 | 0,830              |           |               |           |          |             |
| TN0006440028  | MGDA4 |         |                   |      | MAG GEN Da 1/2     | 6,290              |           |               |           |          |             |
| TN0006530059  | SOT01 |         |                   |      | SOTETEL Da1/6      | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0006530067  | SOT02 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010102  | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0006530075  | SOT03 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010703  | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0006530083  | SOT04 |         |                   |      | SOT Da 1/10 150704 | 0,320              |           |               |           |          |             |
| TN0006530091  | SOT06 |         |                   |      | SOT Da1/22 010906  | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0006560023  | STVDA |         |                   |      | SOTUVER Da 1/24    | 1,620              |           |               |           |          |             |
| TN0006560049  | STV00 |         |                   |      | STV Da 1/25 010700 | 1,490              |           |               |           |          |             |
| TN0006560064  | STV01 |         |                   |      | SOTUVER Da 3/34    | 3,030              |           |               |           |          |             |
| TN0006560098  | STV02 |         |                   |      | STV02 3/10 010102  | 7,920              |           |               |           |          |             |
| TN0006560148  | STV12 |         |                   |      | STV Da10/31 160712 | 6,440              |           |               |           |          |             |
| TN0006560155  | STV13 |         |                   |      | SOTUV Da1/7 180713 | 2,500              |           |               |           |          |             |
| TN0006560189  | STV14 |         |                   |      | SOTUV DA3/41 10714 | 1,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006560197  | STV15 |         |                   |      | STV DA 3/40 200715 | 1,140              |           |               |           |          |             |
| TN0006560221  | STV17 |         |                   |      | STV DA2/23 4122017 | 1,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006560247  | STV20 |         |                   |      | SOTUV DA7/32 91020 | 2,320              |           |               |           |          |             |
| TNXI9L TW0FO7 | STV22 |         |                   |      | STV DA2/11 280722  | 1,510              | 5,280     | 5,280         | 5,280     | 5,280    |             |
| TNF8FC5GRVG9  | STVG2 | 1,000   |                   |      | STV NG J 01012023  | 8,280              | 7,900     | 7,900         | 7,900     | 7,900    |             |
| TN0006580021  | MGR10 |         |                   |      | MGR Da1/3 050710   | 2,230              |           |               |           |          |             |
| TN0006580039  | MGR17 |         |                   |      | MGR DA 1/10 201217 | 0,610              |           |               |           |          |             |
| TN0006590020  | SIADA |         |                   |      | SIAME Da5/11       | 2,830              |           |               |           |          |             |
| TN0006590061  | SIAM4 |         |                   |      | SIAME Da1/10       | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0006590087  | SIAM1 |         |                   |      | SIAME Da1/8        | 0,630              |           |               |           |          |             |
| TN0006590103  | SIA04 |         |                   |      | SIAM Da1/25 280704 | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006590111  | SIA21 |         |                   |      | SIAM DA1/10 160721 | 0,400              |           |               |           |          |             |
| TN0006610141  | TJLR  | 10,000  |                   |      | ATTJARI LS ROMPU   | 12,460             |           |               |           |          |             |
| TN0006610448  | TJL17 |         |                   |      | TJL DA 3/17 210717 | 3,140              |           |               |           |          |             |
| TN0006650022  | LSTR1 |         |                   |      | ELECTROSTAR Da 1/6 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0006660021  | SPIL3 |         |                   |      | STPIL Da1/10 0703  | 2,510              |           |               |           |          |             |
| TN0006660039  | SPIL7 |         |                   |      | STPILDA0807 1/10   | 2,280              |           |               |           |          |             |
| TN0006660047  | SPIL8 |         |                   |      | STPIL Da1/25301208 | 0,880              |           |               |           |          |             |
| TN0006660054  | SPL12 |         |                   |      | STPIL Da1/20 02712 | 1,040              |           |               |           |          |             |
| TN0006660062  | SPL13 |         |                   |      | STPIL Da1/33 01713 | 0,610              |           |               |           |          |             |
| TN0006660070  | SPL14 |         |                   |      | STPIL DA1/17 20614 | 1,130              |           |               |           |          |             |
| TN0006660088  | SPL15 |         |                   |      | STPL DA1/32 180615 | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0006660096  | SPL16 |         |                   |      | STPIL DA1/39 01716 | 0,460              |           |               |           |          |             |
| TN0006660104  | SPL17 |         |                   |      | STPILDA1/56 300617 | 0,320              |           |               |           |          |             |
| TN0006660112  | SPL18 |         |                   |      | STPILDA1/39 290618 | 0,420              |           |               |           |          |             |
| TN0006720072  | ML15  |         |                   |      | ML DA 1/4 250515   | 0,540              |           |               |           |          |             |
| TN0006780027  | SOMC3 |         |                   |      | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006780043  | SOMC8 |         |                   |      | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,120              |           |               |           |          |             |
| 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 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| 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  | 0,090              |           |               |           |          |             |
| 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) | 0,500              |           |               |           |          |             |
| TN0007140049 | ASS09 |         |                   |      | ASSAD Da1/4 150609 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007140056 | ASS10 |         |                   |      | ASS Da 1/10 020610 | 0,330              |           |               |           |          |             |
| TN0007140064 | ASS11 |         |                   |      | ASS Da 1/22 200611 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007140072 | ASS12 |         |                   |      | ASS Da 1/23 010812 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0007180037 | SITDA |         |                   |      | SITSDa1/9 28/03/07 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007200132 | WIF15 |         |                   |      | WIFAK DA1/2 121015 | 0,600              |           |               |           |          |             |
| 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              | 0,610     | 0,610         | 0,610     | 0,610    |             |
| TN0007250046 | ADW12 |         |                   |      | ADWYA Da 1/5 90812 | 2,080              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| TN0007250053 | ADW14 |         |                   |      | ADWYA DA1/5 040814 | 1,730              | 0,730     | 0,730         | 0,730     | 0,730    |             |
| TN0007250061 | ADW15 |         |                   |      | ADWA DA1/12 311215 | 0,670              | 0,050     | 0,050         | 0,050     | 0,050    |             |
| 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              | 0,220     | 0,220         | 0,220     | 0,220    |             |
| TN0007270036 | TPR08 |         |                   |      | Da TPR 11/149 2006 | 0,600              |           |               |           |          |             |
| TN0007270044 | TPR09 |         |                   |      | TPR Da 1/8 200509  | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007270051 | TPR10 |         |                   |      | TPR Da 1/36 250510 | 0,190              |           |               |           |          |             |
| TN0007270069 | TPR11 |         |                   |      | TPR Da 5/37 150611 | 0,830              |           |               |           |          |             |
| TN0007270077 | TPR12 |         |                   |      | TPR Da 1/21 250612 | 0,280              |           |               |           |          |             |
| TN0007270085 | TPR13 |         |                   |      | TPR Da 1/44 250613 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN0007270093 | TPR16 |         |                   |      | TPR DA 1/9 260716  | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0007290034 | SOP08 |         |                   |      | SOPATDa1/20 010708 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007290059 | SOP13 |         |                   |      | SOPATDa1/10 140213 | 0,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007290109 | SPS20 | 1,000   |                   |      | SOPAT NS j01012019 | 0,900              |           |               |           |          |             |
| TN0007300023 | ART12 |         |                   |      | ARTES Da1/4 230712 | 2,410              |           |               |           |          |             |
| TN0007300031 | ART13 |         |                   |      | ARTES Da1/5 040313 | 1,610              |           |               |           |          |             |
| TN0007310378 | HL17  |         |                   |      | HL DA 1/10 180817  | 0,680              |           |               |           |          |             |
| TN0007310519 | HL20  |         |                   |      | HL DA37/100 090720 | 1,630              |           |               |           |          |             |
| TN0007400039 | CC10  |         |                   |      | CC Da 1/52 201210  | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007440035 | TLN19 |         |                   |      | TLN DA 1/10 010719 | 0,850              |           |               |           |          |             |
| TN0007510035 | LND17 |         |                   |      | LNDOR DA1/32 80617 | 0,230              |           |               |           |          |             |
| TN0007540032 | NBL13 |         |                   |      | NBL Da1/45 161213  | 0,170              |           |               |           |          |             |
| TN0007540040 | NBL17 |         |                   |      | NBL DA 1/10 280717 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007550023 | CTY19 |         |                   |      | CITY DA1/3 230919  | 4,440              |           |               |           |          |             |
| TN0007570021 | ECY16 |         |                   |      | ECYCL DA1/2 010616 | 19,110             |           |               |           |          |             |
| TN0007570039 | ECY19 |         |                   |      | ECYC DA1/10 010719 | 3,230              |           |               |           |          |             |
| TNUTSNMT2ET9 | ECY22 |         |                   |      | ECYC DA1/10 040822 | 2,550              |           |               |           |          |             |
| TN0007610025 | SAH14 |         |                   |      | SAH DA 1/7 050814  | 2,990              |           |               |           |          |             |
| TN0007610033 | SAH42 |         |                   |      | SAH DA 1/20 050914 | 1,000              |           |               |           |          |             |
| TN0007610041 | SAH15 |         |                   |      | SAH Da 1/5 230615  | 3,320              |           |               |           |          |             |
| TN0007610058 | SAH17 |         |                   |      | SAH DA 1/14 250117 | 1,110              |           |               |           |          |             |
| TN0007610066 | SAH72 |         |                   |      | SAH DA 1/17 070717 | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0007610074 | SAH73 |         |                   |      | SAH DA 1/14 131217 | 0,980              |           |               |           |          |             |
| TN0007610082 | SAH18 |         |                   |      | SAH DA 1/14 010818 | 0,910              |           |               |           |          |             |
| TN0007610090 | SAH82 |         |                   |      | SAH DA 1/18 031218 | 0,670              | 0,660     | 0,660         | 0,660     | 0,660    |             |
| TNZTVM7NY78  | SAH22 |         |                   |      | SAH DA1/4 22082022 | 2,300              | 2,000     | 2,000         | 2,000     | 2,000    |             |
| TN0007620032 | MPB17 |         |                   |      | MPBS DA1/10 070717 | 0,650              |           |               |           |          |             |
| TN0007620040 | MPB18 |         |                   |      | MPBS DA1/20 050718 | 0,300              | 0,300     | 0,300         | 0,300     | 0,300    |             |
| TN0007620057 | MPB19 |         |                   |      | MPBS DA1/10 100719 | 0,530              |           |               |           |          |             |
| TN0007620065 | MPB20 |         |                   |      | MPBS DA1/17 100820 | 0,290              | 0,280     | 0,280         | 0,280     | 0,280    |             |
| TN0007700032 | PLS16 |         |                   |      | PLAST DA1/4 161216 | 0,560              |           |               |           |          |             |
| TN0007700065 | PLA20 |         |                   |      | PLA DA3/100 231020 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0007700081 | PLA21 |         |                   |      | PLA DA7/103 190721 | 0,130              |           |               |           |          |             |
| TN2H84GI6F8  | PLA22 |         |                   |      | PLAST DA1/5 190722 | 0,310              |           |               |           |          |             |
| TN0007720022 | UMD16 |         |                   |      | UMED D76/509 26716 | 1,400              |           |               |           |          |             |
| TN0007720030 | UMD17 |         |                   |      | UMD DA11/117 40817 | 0,810              |           |               |           |          |             |
| TN0007740020 | SAM17 |         |                   |      | SAM DA 1/10 280717 | 0,480              |           |               |           |          |             |
| TN0007740038 | SAM20 |         |                   |      | SAM DA 1/5 300920  | 0,680              |           |               |           |          |             |
| TN7F9QE5NT90 | OTH21 |         |                   |      | OTH DA1/2 181121   | 3,670              |           |               |           |          |             |

| 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              | 5,910              |           |               |           |          | 5,910   |             |
| TN0006170013 | STS   | 5,000   |                   |      | STE TUN. DU SUCRE  | 6,900              |           |               |           |          | 6,900   |             |
| TN0007680010 | AMI   | 1,000   |                   |      | ASS MULTI ITTIHAD  | 1,950              | 1,970     | 1,970         | 1,970     | 1,970    | 1,970   |             |

| 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  | 0,860              |           |               |           |          |             |
| TN0007680051 | AMI20 |         |                   |      | AMI DA27/35 241120 | 1,500              |           |               |           |          |             |

S : Suspendue

[illegible]



DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

SOCIETE « ASSURANCES MAGHREBIA VIE »  
DEMARRAGE DES NEGOCIATIONS

A partir du **vendredi 30 décembre 2022**, les **20 000 000** actions, de nominal un dinar chacune, qui composent le capital social actuel de la société « **ASSURANCES MAGHREBIA VIE** » seront négociables dans les conditions suivantes :

- Compartiment : B
- Groupe de cotation : 11 (continu)
- Code Mnémonique : AMV
- Code ISIN : TNDKJ8O68X14
- Cours de référence : 6,080 dinars
- Un seul fixing sera programmé à **14h05**
- Négociation au dernier cours coté : de **14h05 à 14h15**

**Rappel sur les règles de négociations appliquées aux valeurs nouvellement introduites :**  
« Pendant les deux premières séances de cotation de la valeur, la fourchette autorisée est établie en appliquant un pourcentage de fluctuation de ±30% par rapport au cours de référence du jour, aucun pourcentage de fluctuation additionnel n’est autorisé. Durant ces deux séances, il est programmé un seul fixing par séance. Cependant, dès qu’un cours est établi durant la première séance, ces règles particulières cessent d’être appliquées. »

Pour les **5 000 000** actions nouvelles souscrites, le démarrage des négociations sur ces actions sera annoncé par avis, dès l’achèvement des formalités juridiques de réalisation de l’augmentation de capital et seront directement assimilées aux actions anciennes.

RESULTAT DE L’OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE ASSURANCES MAGHREBIA VIE

**1-** A partir du **mercredi 28 décembre 2022**, les 20 000 000 actions de nominal un dinar chacune, composant le capital social actuel de la société Assurances Maghrebias Vie sont introduites au Marché Principal de la Cote de la Bourse.

Le démarrage des négociations sur le titre Assurances Maghrebias Vie est fixé au **vendredi 30 décembre 2022**, dans les conditions suivantes :

Compartiment

: B

Groupe de cotation

: 11 (continu)

Code Mnémonique

: AMV

Code ISIN

: TNDKJ8O68X14

Cours de référence

: 6,080 dinars

**2-** La répartition par intermédiaire des quotités offertes dans le cadre de l’OPF est donnée par le tableau suivant :

| Intermédiaire           | Nombre de demandes d’acquisition retenues | Quotité* totale Demandée et Retenue | Total attribué OPF |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SBT                     | 3                                         | 7 030                               | 1 804              |
| MAC SA                  | 250                                       | 1 039 804                           | 266 682            |
| CGI                     | 50                                        | 27 088                              | 6 935              |
| BEST INVEST             | 3                                         | 3 333                               | 855                |
| BTK CONSEIL             | 27                                        | 142 614                             | 36 563             |
| ATTIJARI INTERMEDIATION | 74                                        | 550 257                             | 141 109            |
| TUNISIE VALEURS         | 275                                       | 433 829                             | 111 212            |
| STB FINANCE             | 17                                        | 29 810                              | 7 647              |
| MCP                     | 29                                        | 14 887                              | 3 812              |
| AMEN INVEST             | 188                                       | 74 126                              | 18 958             |
| BMCE                    | 13                                        | 66 883                              | 17 151             |
| AFC                     | 48                                        | 75 671                              | 19 401             |
| CCF                     | 48                                        | 30 320                              | 7 770              |
| UBCI BOURSE             | 53                                        | 9 130                               | 2 322              |
| BNA CAPITAUX            | 200                                       | 339 001                             | 86 951             |
| UFI                     | 27                                        | 21 340                              | 5 477              |
| TSI                     | 95                                        | 19 143                              | 4 865              |
| UIB FINANCE             | 16                                        | 320                                 | 80                 |
| BH INVEST               | 17                                        | 35 327                              | 9 064              |
| MAXULA BOURSE           | 92                                        | 123 246                             | 31 591             |
| Total OPF               | 1 525                                     | 3 043 159                           | 780 249            |

*\*chaque quotité est composée de deux (02) actions nouvelles et d’une (01) action ancienne.*

Il est précisé que l’excédent non souscrit dans le cadre du Placement Global (155 249 quotités) est transféré à l’OPF. Ainsi, les quotités d’actions offertes pour l’OPF sont passées de 625 000 à 780 249 quotités.

Par ailleurs, MAC SA informe que dans le cadre du Placement Global, 1 719 751 quotités ont été placées auprès de 48 investisseurs.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

REPARTITION DES TITRES DE CAPITAL DE LA COTE DE LA BOURSE EN COMPARTIMENTS ET EN GROUPES DE COTATION POUR L’ANNEE 2023

- I- Conformément à la décision de la Bourse N° 1/6/2021 sur le compartimentage, les émetteurs sont affectés aux compartiments du Marché Principal comme suit :
- (i) Le compartiment **A** inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 200 millions de dinars.
  - (ii) Le compartiment **B** inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions de dinars.
  - (iii) Le compartiment **S (Sous Surveillance)** inclut les émetteurs qui :
    - a. ne respectent pas leurs obligations en matière d’information financière. Les critères y afférents sont présentés en annexe ;
    - b. sont touchés par des événements susceptibles de perturber durablement leur situation ou compromettre le bon fonctionnement du marché.

La capitalisation boursière utilisée pour l’affectation aux compartiments A et B est la moyenne quotidienne des capitalisations entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 30 novembre 2022.

Pour les valeurs nouvellement introduites, la capitalisation boursière est calculée sur la base du prix d’introduction.

Le transfert au Compartiment « **S** » est appliqué aux sociétés cotées ayant enregistré un retard cumulé qui dépasse 180 jours par rapport aux délais réglementaires de publication des informations financières suivantes :

- Les états financiers individuels 2021 ;
- Les états financiers semestriels 2022 ;
- Les indicateurs d’activité trimestriels : du 4<sup>ème</sup> trimestre 2021, 1<sup>er</sup> ; 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestre 2022.

II- Conformément au règlement de parquet, sont retenues pour une cotation en continu pour l’année 2023, les valeurs ayant réalisé un nombre de transactions au moins égal à 1 200 sur la période allant du 1<sup>er</sup> décembre 2021 au 30 novembre 2022 et vérifiant un minimum de 300 transactions par trimestre pour au moins deux trimestres.

A partir du **lundi 02 janvier 2023**, la répartition des titres de capital de la Cote de la Bourse en compartiments et en groupes de cotation sera comme suit :

- **CELLCOM, TAWASOL GP HOLDING et STIP quittent le compartiment « S » et intègrent le compartiment « B » :**
  - **TAWASOL GP HOLDING** est transférée du **groupe 99** (Fixing) au **groupe 11** (Continu);
  - **CELLCOM** et **STIP** sont transférées du **groupe 99** (Fixing) au **groupe 12** (Fixing).
- **ASSURANCES MAGHREBIA** est transférée du **groupe 11** (Continu) au **groupe 12** (Fixing);
- **BH LEASING et ENNAKL AUTOMOBILES** sont transférées du **groupe 12** (Fixing) au **groupe 11** (Continu).

La répartition des sociétés cotées

Liste des valeurs composant le compartiment « A »

| COMPARTIMENT « A » |              |       |                    |                     |
|--------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| N°                 | CODE ISIN    | MNEMO | VALEUR             | GROUPE DE COTATION  |
| 1                  | TN0001100254 | SFBT  | SFBT               | Groupe 11 - Continu |
| 2                  | TN0001600154 | TJARI | ATTIJARI BANK      | Groupe 11 - Continu |
| 3                  | TN0001800457 | BIAT  | BIAT               | Groupe 11 - Continu |
| 4                  | TN0001900604 | BH    | BH BANK            | Groupe 11 - Continu |
| 5                  | TN0002200053 | BT    | BT                 | Groupe 11 - Continu |
| 6                  | TN0002600955 | STB   | STB                | Groupe 11 - Continu |
| 7                  | TN0003100609 | BNA   | BNA                | Groupe 11 - Continu |
| 8                  | TN0003400058 | AB    | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu |
| 9                  | TN0003600350 | ATB   | ATB                | Groupe 11 - Continu |
| 10                 | TN0003900107 | UIB   | UIB                | Groupe 11 - Continu |
| 11                 | TN0005700018 | PGH   | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu |
| 12                 | TN0006560015 | SOTUV | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu |
| 13                 | TN0007270010 | TPR   | TPR                | Groupe 11 - Continu |
| 14                 | TN0007300015 | ARTES | ARTES              | Groupe 11 - Continu |
| 15                 | TN0007400013 | CC    | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu |
| 16                 | TN0007410012 | NAKL  | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 11 - Continu |
| 17                 | TN0007530017 | OTH   | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu |
| 18                 | TN0007550015 | CITY  | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu |
| 19                 | TN0007570013 | ECYCL | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu |
| 20                 | TN0007610017 | SAH   | SAH                | Groupe 11 - Continu |
| 21                 | TN0007670011 | DH    | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu |
| 22                 | TN0007720014 | UMED  | UNIMED             | Groupe 11 - Continu |
| 23                 | TN0001400704 | SPDIT | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  |
| 24                 | TN0002400505 | UBCI  | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  |
| 25                 | TN0003000452 | AST   | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  |
| 26                 | TN0006060016 | STAR  | STAR               | Groupe 12 - Fixing  |
| 27                 | TN0007200017 | WIFAK | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  |
| 28                 | TN0007830011 | ASSMA | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 12 - Fixing  |

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

REPARTITION DES TITRES DE CAPITAL DE LA COTE DE LA BOURSE EN COMPARTIMENTS ET EN GROUPES DE COTATION POUR L’ANNEE 2023 – SUITE

Liste des valeurs composant le compartiment « B »

| COMPARTIMENT « B » |              |       |                    |                     |
|--------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| N°                 | CODE ISIN    | MNEMO | VALEUR             | GROUPE DE COTATION  |
| 1                  | TN0001000108 | MNP   | MONOPRIX           | Groupe 11 - Continu |
| 2                  | TN0003200755 | ICF   | ICF                | Groupe 11 - Continu |
| 3                  | TN0004700100 | ATL   | ATL                | Groupe 11 - Continu |
| 4                  | TN0006530018 | SOTET | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu |
| 5                  | TN0006580013 | MGR   | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu |
| 6                  | TN0006590012 | SIAME | SIAME              | Groupe 11 - Continu |
| 7                  | TN0006610018 | TJL   | ATTIJARI LEASING   | Groupe 11 - Continu |
| 8                  | TN0006660013 | STPIL | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu |
| 9                  | TN0006720049 | BHL   | BH LEASING         | Groupe 11 - Continu |
| 10                 | TN0006780019 | SOMOC | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu |
| 11                 | TN0007140015 | ASSAD | ASSAD              | Groupe 11 - Continu |
| 12                 | TN0007250012 | ADWYA | ADWYA              | Groupe 11 - Continu |
| 13                 | TN0007290018 | SOPAT | SOPAT              | Groupe 11 - Continu |
| 14                 | TN0007440019 | TLNET | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu |
| 15                 | TN0007510019 | LNDOR | LAND OR            | Groupe 11 - Continu |
| 16                 | TN0007540016 | NBL   | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu |
| 17                 | TN0007620016 | MPBS  | MPBS               | Groupe 11 - Continu |
| 18                 | TN0007630015 | STPAP | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu |
| 19                 | TN0007650013 | TGH   | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 11 - Continu |
| 20                 | TN0007740012 | SAM   | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu |
| 21                 | TNQPQXRODTH8 | SMART | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu |
| 22                 | TNNGTFLC2986 | STA   | STA                | Groupe 11 - Continu |
| 23                 | TN0001300557 | BTE   | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  |
| 24                 | TN0002100907 | TLS   | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  |
| 25                 | TN0002300358 | AL    | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  |
| 26                 | TN0002500650 | PLTU  | PLAC. TSIE-SICAF   | Groupe 12 - Fixing  |
| 27                 | TN0004000055 | SIMPA | SIMPAR             | Groupe 12 - Fixing  |
| 28                 | TN0004100202 | TINV  | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  |
| 29                 | TN0004200853 | CIL   | CIL                | Groupe 12 - Fixing  |
| 30                 | TN0005030010 | STIP  | STIP               | Groupe 12 - Fixing  |
| 31                 | TN0006440010 | MAG   | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  |
| 32                 | TN0006550016 | BHASS | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  |
| 33                 | TN0007180011 | SITS  | SITS               | Groupe 12 - Fixing  |
| 34                 | TN0007210016 | SOKNA | ESSOUKNA           | Groupe 12 - Fixing  |
| 35                 | TN0007310139 | HL    | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  |
| 36                 | TN0007350010 | SCB   | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  |
| 37                 | TN0007380017 | TRE   | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  |
| 38                 | TN0007500010 | AETEC | AETECH             | Groupe 12 - Fixing  |
| 39                 | TN0007580012 | BL    | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  |
| 40                 | TN0007590011 | CELL  | CELLCOM            | Groupe 12 - Fixing  |
| 41                 | TN0007600018 | SOTEM | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  |
| 42                 | TN0007640014 | CREAL | CEREALIS           | Groupe 12 - Fixing  |
| 43                 | TN0007700016 | PLAST | OFFICEPLAST        | Groupe 12 - Fixing  |
| 44                 | TN0007730013 | SMD   | SANIMED            | Groupe 12 - Fixing  |

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

REPARTITION DES TITRES DE CAPITAL DE LA COTE DE LA BOURSE EN COMPARTIMENTS ET EN GROUPES DE COTATION POUR L’ANNEE 2023 – SUITE

Liste des valeurs composant le compartiment « S »

| COMPARTIMENT « S » |              |       |                    |                    |
|--------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| N°                 | CODE ISIN    | MNEMO | VALEUR             | GROUPE DE COTATION |
| 1                  | TN0001200401 | TAIR  | TUNISAIR           | Groupe 99 - Fixing |
| 2                  | TN0001500859 | AMS   | AMS                | Groupe 99 - Fixing |
| 3                  | TN0003800703 | ALKIM | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing |
| 4                  | TN0006650014 | LSTR  | ELECTROSTAR        | Groupe 99 - Fixing |
| 5                  | TN0006670012 | SIPHA | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing |
| 6                  | TN0007130016 | GIF   | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing |
| 7                  | TN0007340011 | SERVI | SERVICOM           | Groupe 99 - Fixing |
| 8                  | TN0007660012 | MIP   | MAGHREB INTERN PUB | Groupe 99 - Fixing |
| 9                  | TN0007690019 | UADH  | UADH               | Groupe 99 - Fixing |

SIGNATURE D’UN CONTRAT D’APPORT DE LIQUIDITE

Il est porté à la connaissance des intermédiaires en bourse et du public qu’en application de l’article 84 du Règlement Général de la Bourse, l’intermédiaire en bourse **AMEN INVEST** a conclu avec la Bourse **un contrat d’apport de liquidité** afin d’assurer la liquidité et la régularité de cotation du titre **AMEN BANK**.

Il est rappelé que les principaux actionnaires d’AMEN BANK ont mis en œuvre, à partir du 08 décembre 2022, un contrat de liquidité composé de 40 000 titres AMEN BANK et de 1 000 000 dinars.

Aux termes de ce contrat d’apport de liquidité, AMEN INVEST s’engage à respecter les engagements suivants :

- Une présence à l’achat et à la vente pendant au moins les 15 dernières minutes de la phase d’accumulation d’ordres qui précède l’ouverture.
- Chaque ordre doit porter sur un montant minimal de 1000 dinars avec un montant minimum cumulé de 5000 dinars par séance de bourse.
- Les ordres d’achat et de vente doivent se situer à l’intérieur de la fourchette autorisée par la Bourse (seuils statiques) et dont le spread maximum est de 3%.

La date effective d’entrée en vigueur du contrat d’apport de liquidité est fixée pour **le 09 décembre 2022**.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

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

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

Par décision n° 54 du 23 décembre 2022, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l'Offre Publique de Retrait visant les actions de la société Céréalis.

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 Céréalis et des intermédiaires en bourse que la société «Cardinal Brands Limited» détenant de concert avec la société « Power Brands », 4 654 447 actions Céréalis, représentant 95,20% des droits de vote de ladite société, lance une Offre Publique de Retrait - OPR- visant l'acquisition par la société « Power Brands » des actions que cette dernière ne détient pas dans le capital de Céréalis et ce, dans le cadre de l'article 173 du Règlement Général de la Bourse.

I - INFORMATIONS GENERALES :

1. Présentation de la société Céréalis :

- Date de constitution : 22/09/2003.

-Identifiant unique: 0849850A

- Objet social (article 2 des statuts) :

La société Céréalis S.A, a pour objet :

- La production, l'importation et la commercialisation des chips, snacks, amuse-gueules, fruits secs et autres produits assimilés ;
- La production des plats surgelés pré cuisines ou non ;
- La fabrication de tous produits agroalimentaires ;
- La participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'objet précité, par voie de création de sociétés nouvelles, tunisiennes et/ou étrangères, d'apports, de commandite, de souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; et
- Généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou successibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement

- Renseignements concernant le capital :

- Capital social : 4 888 889 dinars
- Nombre total des droits de vote : 4 888 889 droits de vote
- Nombre total des titres : 4 888 889 actions

2. Structure du capital au 15 décembre 2022 :

| Actionnaires                            | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote | % des droits de vote |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Initiateur :<br>Société «Power Brands » | 4 654 447        | 95,20%       | 4 654 447                | 95,20%               |
| Autres actionnaires<br>(nombre : 63)    | 234 442          | 4,80%        | 234 442                  | 4,80%                |
| TOTAL                                   | 4 888 889        | 100,00%      | 4 888 889                | 100,00%              |

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

| Membres                                                        | Qualité        | Représenté par            | Mandat                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| M. Mohamed Salah Gahbiche                                      | Président      | Lui-même                  | 2022-2024 <sup>(1)</sup> |
| M. Karim Gahbiche                                              | Administrateur | Lui-même                  | 2022-2024 <sup>(1)</sup> |
| Mme. Samira Maarouf Bouaroui                                   | Administrateur | Lui-même                  | 2022-2024 <sup>(1)</sup> |
| M. Walid Gahbiche                                              | Administrateur | Lui-même                  | 2022-2024 <sup>(1)</sup> |
| M. Mohamed Aymen Gahbiche                                      | Administrateur | Lui-même                  | 2022-2024 <sup>(1)</sup> |
| Ekuity Capital                                                 | Administrateur | M. Abdelbasset Ben Moussa | 2021-2023 <sup>(2)</sup> |
| M. Hamadi Mokdadi (représentant des actionnaires minoritaires) | Administrateur | Lui-même                  | 2021-2023 <sup>(2)</sup> |

- (1) Mandats renouvelés par l'AGO du 28/06/2022
- (2) Mandats renouvelés par l’AGO du 09/06/2022
- (3) 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.

## DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

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

-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.  
Ainsi, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société Céréalis sera comme suit :

- M. Amine Allam (Président) ;
- M. Karim Gahbiche ;
- Ekuity Capital ;
- Mme Maty Ndiaye ;
- Et, M. Charles Bouaziz.

#### 4. Transactions récentes :

Néant

#### 5. Situation financière de la société :

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

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6602 du 11/05/2022.

##### 5-2 Etats financiers consolidés de la société Céréalis arrêtés au 31 décembre 2021 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6602 du 11/05/2022.

##### 5-3 Etats financiers intermédiaires de la société Céréalis arrêtés au 30 juin 2022 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6684 du 05/09/2022.

##### 5-4 Indicateurs d'activité trimestriels de la société Céréalis arrêtés au 30 septembre 2022 :

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6718 du 21/10/2022.

## II - CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

#### 1. Présentation des initiateurs :

Il s'agit de :

- la société «Cardinal Brands Limited», société de droit mauricien dont le capital est détenu par deux fonds d'investissements créés respectivement par un fonds souverain qatari et une institution gouvernementale rwandaise, agissant de concert avec :
- la société « Power Brands », société de droit tunisien opérant dans le secteur industriel, dont le capital est détenu, à la date du 23 décembre 2022, par les membres de la famille Gahbiche à raison de 22,75%, de la société «Ekuity Capital» à raison de 12,84% et de la société «Cardinal Brands Limited» à raison de 64,41%.

La société «Cardinal Brands Limited» détient 6 585 614 actions représentant 64,41% du capital de la société « Power Brands » qui, à son tour, détient 4 654 447 actions représentant 95,20% du capital de la société Céréalis.

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

Dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat obligatoire visant les actions de la société Céréalis, à laquelle elle a été soumise, par le CMF, en novembre 2022, la société «Cardinal Brands Limited» de concert avec la société « Power Brands », ont déclaré leur intention de lancer une Offre Publique de Retrait en vue du retrait de la société Céréalis de la cote de la bourse, au cas où la société « Power Brands » arriverait à détenir seule ou de concert au moins la part de 95% du capital de la société Céréalis.

A l'issue de l'OPA obligatoire et jusqu'à la date de dépôt du projet de la présente OPR, la société «Power Brands» détient désormais, 4 654 447actions Céréalis, représentant 95,20% des droits de vote de ladite société.

Par cette Offre Publique de Retrait, la société «Power Brands» se propose de racheter les actions Céréalis restantes et ainsi permettre aux actionnaires minoritaires détenant le reste des droits de vote composant le capital de la société Céréalis, représentant 4,80% du capital, de céder leurs titres.

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

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'OPR et chargé de la réalisation de l'opération.

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

**234 442** actions représentant **4,80%** du capital de la société Céréalis (**4,80%** des droits de vote).

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

**13,300 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° 45 du 14 novembre 2022, la société « Cardinal Brands Limited » agissant de concert avec la société «Power Brands» (initiatrices de la présente OPR) et ce, pour le lancement d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire visant le reste du capital de la société Céréalis.

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 **30** séances de bourse, du **28 décembre 2022** au **07 février 2023 inclus**.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

AVIS D’OUVERTURE D’UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT  
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE CEREALIS-SUITE-

8. Engagement de l’initiateur de l’offre :

La société «Power Brands», 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 Céréalis 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 :

Tunisie Valeurs, intermédiaire en Bourse, représenté par son Directeur Général, Monsieur Walid Saibi, 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 «Power Brands» informera la BVMT du nombre de titres Céréalis 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 Céréalis 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 Céréalis reprendra à partir du 28 décembre 2022.

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE DE LA SOCIETE GAT ASSURANCES

I- DECLARANT

- Dénomination sociale : ASSURANCES MAGHREBIA
- Adresse : 24, Rue de Palestine, 1002 Tunis.
- Nationalité : TUNISIENNE

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION

- Dénomination sociale : GAT ASSURANCES
- Adresse : 92-94, Avenue Hédi Chaker – 1002 Tunis Belvédère.
- Capital social : 45 000 000 dinars, divisé en 4 500 000 actions

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL

- Seuil(s) franchi(s) : 20%
- Sens du franchissement : à la Hausse
- Date du franchissement du seuil : 23/12/2022

- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :

|                 |                                 |            |
|-----------------|---------------------------------|------------|
| - directement   | Actions et droits de vote, soit | du capital |
| - indirectement | Actions et droits de vote, soit | du capital |
| - de concert    | Actions et droits de vote, soit | du capital |
| TOTAL           | Actions et droits de vote, soit | du capital |

- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote acquis en franchissement du seuil :

|                 |           |                                 |         |            |
|-----------------|-----------|---------------------------------|---------|------------|
| - directement   | 674 714   | Actions et droits de vote, soit | 14,994% | du capital |
| - indirectement |           | Actions et droits de vote, soit |         | du capital |
| - de concert    | 363 307   | Actions et droits de vote, soit | 8,073%  | du capital |
| TOTAL           | 1 038 021 | Actions et droits de vote, soit | 23,067% | du capital |

IV – ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR UN TIERS AVEC QUI LE DECLARANT AGIT DE CONCERT :

| Dénomination Sociale        | Nombre d'actions et de droits de vote | % du capital et de droits de vote |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ASSURANCES MAGHREBIA VIE SA | 363 307                               | 8,073%                            |

V - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS A VENIR

Le déclarant a précisé :

- \* qu'il envisage de poursuivre l'acquisition et la cession de nouvelles actions ;
- \* pas d'autres intentions.

VI- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Acquisition en Bourse

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 28 décembre 2022 par l’intermédiaire en Bourse l’Union Financière

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE DE LA SOCIETE UNION INTERNATIONALE DES BANQUES - UIB

I- DECLARANT

- Dénomination sociale : UNION FINANCIERE HOLDING
- Adresse : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia – BP.67 – 1080 - Tunis Cedex.
- Nationalité : TUNISIENNE

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION

- Dénomination sociale : UNION INTERNATIONALE DES BANQUES - UIB.
- Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba – 1000 Tunis.
- Capital social : 172 800 000 dinars, divisé en 32 560 000 actions ordinaires et 2 000 000 CI

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL

- Seuil(s) franchi(s) : 5%
- Sens du franchissement : à la Hausse
- Date du franchissement du seuil : 23/12/2022

- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :

|                 |                  |                                 |               |            |
|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| - directement   |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - indirectement |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - de concert    | 1 596 924        | Actions et droits de vote, soit | 4,905%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1 596 924</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>4,905%</b> | du capital |

- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote cédés en franchissement du seuil :

|                 |               |                                 |               |            |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| - directement   |               | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - indirectement |               | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - de concert    | 32 000        | Actions et droits de vote, soit | 0,098%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>32 000</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>0,098%</b> | du capital |

- ♦ Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus après le franchissement du seuil :

|                 |                  |                                 |               |            |
|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| - directement   |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - indirectement |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - de concert    | 1 628 924        | Actions et droits de vote, soit | 5,003%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1 628 924</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>5,003%</b> | du capital |

IV – ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR UN TIERS AVEC QUI LE DECLARANT AGIT DE CONCERT :

| Dénomination Sociale        | Nombre d'actions et de droits de vote | % du capital et de droits de vote |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ASSURANCES MAGHREBIA SA     | 724 184                               | 2,224%                            |
| ASSURANCES MAGHREBIA VIE SA | 570 612                               | 1,753%                            |
| UNION FINANCIERE            | 334 128                               | 1,026%                            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 628 924</b>                      | <b>5,003%</b>                     |

V - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS A VENIR

Le déclarant a précisé :

- \* qu'il envisage de poursuivre l'acquisition et la cession de nouvelles actions ;
- \* pas d'autres intentions.

VI- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Acquisition en Bourse

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 28 décembre 2022 par l'intermédiaire en Bourse Union Financière