

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TUNINDEX                                                                        | 9 909,87 |
| (Indice pondéré par les capitalisations flottantes<br>Base 1 000 le 31/12/1997) |          |
| Variation du Jour                                                               | 0,10%    |
| Variation sur l'Année                                                           | 13,25%   |
| TUNINDEX20                                                                      | 4 416,74 |
| (Base 1 000 le 31/12/2006)                                                      |          |
| Variation du Jour                                                               | 0,07%    |
| Variation sur l'Année                                                           | 15,45%   |

N° 8444

vendredi 11 octobre 2024

### 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                 | 7 448,43       | 0,01%     | 13,69%   |
| 8300     | Indice des Banques                              | 6 927,73       | -0,01%    | 13,56%   |
| 8500     | Indice des Assurances                           | 14 667,60      | 0,09%     | 2,99%    |
| 8700     | Indice des Services Financiers                  | 12 266,63      | 0,19%     | 33,56%   |
| 5000     | Indice des Services aux Consommateurs           | 3 041,58       | 0,31%     | 1,30%    |
| 5300     | Indice de Distribution                          | 4 792,00       | 0,31%     | 1,30%    |
| 3000     | Indice des Biens de Consommation                | 8 312,35       | 0,22%     | 18,37%   |
| 3500     | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 10 163,87      | 0,05%     | 16,43%   |
| 3700     | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 2 702,05       | 0,76%     | 24,45%   |
| 2000     | Indice des Industries                           | 1 758,41       | 0,43%     | 5,98%    |
| 2300     | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 702,95         | 0,20%     | -0,65%   |
| 1000     | Indice Matériaux de Base                        | 4 563,34       | -0,40%    | 16,86%   |

\* 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   | 0,740             | 31/05/2024 | SFBT               | Groupe 11 - Continu | 12,100    | 12,150        | 12,150    | 12,050   | 12,150  |             |
| TN0001600154   | TJARI | 5,000   | 4,500             | 17/04/2024 | ATTIJARI BANK      | Groupe 11 - Continu | 53,200    | 53,280        | 53,000    | 53,280   | 52,500  | 53,000      |
| TN0001800457   | BIAT  | 5,000   | 6,000             | 13/05/2024 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 106,480   | 106,000       | 106,000   | 106,500  | 105,800 | 106,000     |
| TN0001900604   | BH    | 5,000   | 1,100             | 10/05/2024 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 13,430    | 13,430        | 13,170    | 13,500   | 13,170  | 13,170      |
| TN0002200053   | BT    | 1,000   | 0,290             | 07/05/2024 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 5,070     | 5,060         | 5,100     | 5,110    | 5,060   | 5,100       |
| TN0002600955   | STB   | 5,000   | 0,450             | 28/06/2010 | STB                | Groupe 11 - Continu | 2,830     | 2,900         | 2,870     | 2,900    | 2,830   | 2,870       |
| TN0003100609   | BNA   | 5,000   | 0,900             | 02/07/2024 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 7,800     | 7,800         | 8,000     | 8,050    | 7,740   | 8,000       |
| TN0003400058   | AB    | 5,000   | 3,220             | 14/05/2024 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 43,890    | 43,780        | 43,880    | 43,900   | 43,420  | 43,880      |
| TN0003600350   | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 2,880     | 2,860         | 2,810     | 2,860    | 2,810   | 2,810       |
| TN0003900107   | UIB   | 5,000   | 0,850             | 03/06/2024 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 23,000    | 22,990        | 22,710    | 22,990   | 22,710  | 22,710      |
| TN0005700018   | PGH   | 1,000   | 0,360             | 28/06/2024 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 8,850     | 8,760         | 8,720     | 8,850    | 8,720   | 8,720       |
| TN0006560015   | SOTUV | 1,000   | 0,550             | 26/07/2024 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 12,470    | 12,370        | 12,440    | 12,490   | 12,370  | 12,440      |
| TN0007270010   | TPR   | 1,000   | 0,400             | 20/06/2024 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 5,600     | 5,790         | 5,650     | 5,790    | 5,600   | 5,650       |
| TN0007300015   | ARTES | 1,000   | 0,500             | 15/07/2024 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 6,680     |               |           |          |         | 6,680       |
| TN0007400013   | CC    | 1,000   |                   |            | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 2,020     | 2,020         | 2,020     | 2,020    | 2,020   | 2,020       |
| TN0007410012   | NAKL  | 1,000   | 0,700             | 10/07/2024 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 11 - Continu | 10,730    | 10,600        | 10,650    | 10,650   | 10,600  | 10,650      |
| TN0007530017   | OTH   | 1,000   | 0,250             | 29/05/2024 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 9,880     | 9,710         | 9,970     | 9,970    | 9,710   | 9,970       |
| TN0007550015   | CITY  | 1,000   | 1,250             | 08/07/2024 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 12,630    | 12,330        | 12,400    | 12,400   | 12,300  | 12,400      |
| TN0007610017   | SAH   | 1,000   | 0,350             | 08/07/2024 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 10,300    | 10,250        | 10,400    | 10,400   | 10,220  | 10,400      |
| TN0007670011   | DH    | 10,000  | 0,600             | 17/07/2024 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 15,930    | 15,960        | 15,980    | 15,990   | 15,930  | 15,980      |
| TN0007720014   | UMED  | 1,000   | 0,469             | 31/07/2023 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 7,220     | 7,220         | 7,280     | 7,280    | 7,220   | 7,280       |
| TN0001400704   | SPDIT | 1,000   | 0,850             | 15/04/2024 | SPDIT - SICAF      | Groupe 12 - Fixing  | 12,600    | 12,600        | 12,600    | 12,600   | 12,600  | 12,600      |
| TN0002400505   | UBCI  | 5,000   | 1,250             | 07/05/2024 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 21,410    | 21,600        | 21,600    | 21,600   | 21,600  | 21,600      |
| TN0003000452   | AST   | 5,000   | 2,200             | 01/07/2024 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 46,000    |               |           |          |         | 46,000      |
| TN0006060016   | STAR  | 10,000  | 6,427             | 22/05/2024 | STAR               | Groupe 12 - Fixing  | 168,000   |               |           |          |         | 168,000     |
| TN0007200017   | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 8,500     | 8,500         | 8,500     | 8,500    | 8,500   | 8,500       |
| TN0007830011   | ASSMA | 10,000  | 3,100             | 05/07/2024 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 12 - Fixing  | 52,500    |               |           |          |         | 52,500      |

| Compartiment B |       |         |                   |            |                    |                     |                    |           |               |           |          |         |             |
|----------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|
| Code ISIN      | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                     | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Réservation |
|                |       |         | Montant           | Date       |                    |                     |                    |           |               |           |          |         |             |
| TN0003200755   | ICF   | 10,000  | 2,500             | 05/07/2024 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 82,890             | 82,780    | 81,000        | 82,950    | 81,000   | 81,000  |             |
| TN0004700100   | ATL   | 1,000   | 0,300             | 20/06/2024 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 3,970              | 3,840     | 3,970         | 3,970     | 3,840    | 3,970   |             |
| TN0006530018   | SOTET | 5,000   | 0,500             | 20/09/2024 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 6,080              | 6,090     | 6,200         | 6,200     | 6,090    | 6,200   |             |
| TN0006580013   | MGR   | 1,000   | 0,520             | 02/07/2024 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 6,400              |           |               |           |          | 6,400   |             |
| TN0006590012   | SIAME | 1,000   | 0,120             | 15/08/2024 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 3,450              | 3,450     | 3,540         | 3,570     | 3,450    | 3,540   |             |
| TN0006610018   | TJL   | 10,000  | 1,500             | 23/05/2024 | ATTIJARI LEASING   | Groupe 11 - Continu | 19,100             | 19,000    | 19,000        | 19,000    | 19,000   | 19,000  |             |
| TN0006660013   | STPIL | 5,000   | 1,400             | 15/07/2024 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 14,190             | 14,190    | 14,190        | 14,190    | 14,190   | 14,190  |             |
| TN0006780019   | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 11 - Continu | 0,430              | 0,420     | 0,430         | 0,430     | 0,410    | 0,430   |             |
| TN0007440019   | TLNET | 1,000   | 0,250             | 05/08/2024 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 5,830              | 5,800     | 5,770         | 5,800     | 5,710    | 5,770   |             |
| TN0007510019   | LNDOR | 1,000   | 0,320             | 15/07/2022 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 9,580              | 9,420     | 9,540         | 9,580     | 9,400    | 9,540   |             |
| TN0007540016   | NBL   | 1,000   | 0,300             | 26/09/2024 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 4,720              | 4,710     | 4,710         | 4,710     | 4,710    | 4,710   |             |
| TN0007570013   | ECYCL | 1,000   | 0,300             | 05/09/2024 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 12,600             | 12,600    | 12,600        | 12,650    | 12,510   | 12,600  |             |
| TN0007620016   | MPBS  | 2,000   | 0,200             | 11/07/2024 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 8,320              | 8,330     | 8,500         | 8,500     | 8,270    | 8,500   |             |
| TN0007630015   | STPAP | 1,090   | 0,470             | 02/01/2024 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 5,380              | 5,380     | 5,420         | 5,550     | 5,380    | 5,420   |             |
| TN0007740012   | SAM   | 1,000   | 0,500             | 31/07/2024 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 5,970              | 6,050     | 5,940         | 6,050     | 5,800    | 5,940   |             |
| TNQ0QXRODTH8   | SMART | 5,000   | 1,050             | 12/06/2024 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 15,600             | 15,600    | 15,990        | 15,990    | 15,530   | 15,990  |             |
| TNNGTFLC2986   | STA   | 10,000  | 1,000             | 24/07/2024 | STA                | Groupe 11 - Continu | 18,800             | 18,880    | 18,440        | 18,880    | 18,000   | 18,440  |             |
| TNDKJ8O68X14   | AMV   | 1,000   | 0,321             | 05/07/2024 | ASSU MAGHREBIA VIE | Groupe 11 - Continu | 6,150              | 6,150     | 6,150         | 6,150     | 6,050    | 6,150   |             |
| TN0001000108   | MNP   | 2,000   | 0,100             | 09/09/2024 | MONOPRIX           | Groupe 12 - Fixing  | 3,850              | 4,000     | 4,000         | 4,000     | 4,000    | 4,000   |             |
| TN0001300557   | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 3,690              |           |               |           |          | 3,530   | B           |
| TN0002100907   | TLS   | 5,000   | 1,100             | 17/05/2024 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 12 - Fixing  | 16,510             | 16,850    | 16,850        | 16,850    | 16,850   | 16,850  |             |
| TN0002300358   | AL    | 25,000  | 6,300             | 08/07/2024 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 12 - Fixing  | 93,000             | 92,000    | 90,050        | 92,000    | 90,050   | 90,050  |             |
| TN0002500650   | PLTU  | 10,000  | 2,500             | 07/06/2024 | PLAC. TSIE-SICAF   | Groupe 12 - Fixing  | 46,010             |           |               |           |          | 46,010  |             |
| TN0004000055   | SIMPA | 5,000   | 1,250             | 02/07/2018 | SIMPAR             | Groupe 12 - Fixing  | 34,400             | 34,400    | 34,400        | 34,400    | 34,400   | 34,400  |             |
| TN0004100202   | TINV  | 1,000   | 0,500             | 24/07/2024 | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  | 9,470              |           |               |           |          | 9,470   |             |
| TN0004200853   | CIL   | 5,000   | 2,000             | 25/04/2024 | CIL                | Groupe 12 - Fixing  | 22,380             | 22,370    | 22,370        | 22,370    | 22,370   | 22,370  |             |
| TN0005030010   | STIP  | 3,000   | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 12 - Fixing  | 3,990              | 3,820     | 3,820         | 3,820     | 3,820    | 3,820   |             |
| TN0006440010   | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 6,710              | 6,790     | 6,790         | 6,790     | 6,790    | 6,790   |             |
| TN0006550016   | BHASS | 5,000   | 1,500             | 02/05/2024 | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  | 49,380             |           |               |           |          | 49,380  |             |
| TN0006720049   | BHL   | 5,000   | 0,250             | 03/05/2018 | BH LEASING         | Groupe 12 - Fixing  | 4,380              | 4,390     | 4,390         | 4,390     | 4,390    | 4,390   |             |
| TN0007180011   | SITS  | 1,000   | 0,100             | 04/08/2016 | SITS               | Groupe 12 - Fixing  | 1,900              | 1,910     | 1,910         | 1,910     | 1,910    | 1,910   |             |
| TN0007210016   | SOKNA | 1,000   | 0,100             | 27/07/2023 | ESSOUKNA           | Groupe 12 - Fixing  | 1,780              |           |               |           |          | 1,780   |             |
| TN0007310139   | HL    | 5,000   | 0,400             | 28/05/2024 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 7,450              | 7,450     | 7,450         | 7,450     | 7,450    | 7,450   |             |
| TN0007350010   | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 0,610              | 0,590     | 0,590         | 0,590     | 0,590    | 0,590   |             |
| TN0007380017   | TRE   | 5,000   | 0,450             | 24/05/2024 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 7,150              | 7,190     | 7,200         | 7,200     | 7,190    | 7,200   |             |
| TN0007580012   | BL    | 1,000   | 0,140             | 15/07/2024 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,300              |           |               |           |          | 2,300   |             |
| TN0007600018   | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 12 - Fixing  | 1,600              |           |               |           |          | 1,600   |             |
| TN0007700016   | PLAST | 1,000   | 0,020             | 28/09/2021 | OFFICEPLAST        | Groupe 12 - Fixing  | 1,010              |           |               |           |          | 1,010   |             |

| 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 | 0,370              | 0,370     | 0,370         | 0,370     | 0,370    | 0,370   |             |
| TN0003800703   | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 17,200             |           |               |           |          | 16,430  | B           |
| TN0006670012   | SIPHA | 5,000   | 0,200             | 18/07/2011 | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing | 5,730              |           |               |           |          | 5,730   |             |
| TN0007130016   | GIF   | 1,000   | 0,045             | 15/07/2015 | GIF-FILTER         | Groupe 99 - Fixing | 0,370              |           |               |           |          | 0,380   | H           |
| TN0007140015   | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 99 - Fixing | 0,630              | 0,630     | 0,630         | 0,630     | 0,630    | 0,630   |             |
| TN0007500010   | AETEC | 1,000   |                   |            | AETECH             | Groupe 99 - Fixing | 0,270              | 0,270     | 0,270         | 0,270     | 0,270    | 0,270   |             |
| TN0007590011   | CELL  | 1,000   | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 99 - Fixing | 2,160              | 2,170     | 2,170         | 2,170     | 2,170    | 2,170   |             |
| TN0007650013   | TGH   | 1,000   | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,760              | 0,760     | 0,760         | 0,760     | 0,760    | 0,760   |             |
| TN0007690019   | UADH  | 1,000   | 0,150             | 28/12/2018 | UADH               | Groupe 99 - Fixing | 0,420              |           |               |           |          | 0,430   | H           |
| TN0007730013   | SMD   | 1,109   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 99 - Fixing | 0,950              |           |               |           |          | 0,910   | B           |

COTE DE LA BOURSE : MARCHÉ OBLIGATAIRE

| 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0008000580 | B1026 | BTA 6.3% Oct 2026   | 14/10/2026        | 16/10/2023          | 97,400                  |                |                    |                |               | 97,400       |                |             |
| TN0008000606 | B0428 | BTA6.7% Avril 2028  | 13/04/2028        | 15/04/2024          | 93,100                  |                |                    |                |               | 93,100       |                |             |
| TN0008000622 | B0326 | BTA 6.3% Mars 2026  | 11/03/2026        | 11/03/2024          | 95,950                  |                |                    |                |               | 95,950       |                |             |
| TN0008000655 | B0327 | BTA 6,6% Mars 2027  | 29/03/2027        | 29/03/2024          | 93,950                  |                |                    |                |               | 93,950       |                |             |
| TN0008000663 | B0732 | BTA 7.5% Juil 2032  | 15/07/2032        | 15/07/2024          | 97,000                  |                |                    |                |               | 97,000       |                |             |
| TN0008000697 | B0728 | BTA 7% Juil 2028    | 10/07/2028        | 10/07/2024          | 90,500                  |                |                    |                |               | 90,500       |                |             |
| TN0008000705 | B0625 | BTA 6,5% Juin 2025  | 11/06/2025        | 11/06/2024          | 96,920                  |                |                    |                |               | 96,920       |                |             |
| TN0008000721 | B0227 | BTA 7,2% Fev 2027   | 11/02/2027        | 12/02/2024          | 92,750                  |                |                    |                |               | 92,750       |                |             |
| TN0008000739 | B0230 | BTA 7,4% Fev 2030   | 14/02/2030        | 14/02/2024          | 89,680                  |                |                    |                |               | 89,680       |                |             |
| TN0008000747 | B0527 | BTA 7,2% Mai 2027   | 13/05/2027        | 13/05/2024          | 94,400                  |                |                    |                |               | 94,400       |                |             |
| TN0008000762 | B1130 | BTA 8% Nov 2030     | 18/11/2030        | 20/11/2023          | 97,000                  |                |                    |                |               | 97,000       |                |             |
| TN0008000770 | B1227 | BTA 7,3% Dec 2027   | 09/12/2027        | 11/12/2023          | 91,050                  |                |                    |                |               | 91,050       |                |             |
| TN0008000796 | B0128 | BTA 7,5% Janv 2028  | 26/01/2028        | 26/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0008000804 | B0333 | BTA 8% Mars 2033    | 10/03/2033        | 11/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0008000812 | B1228 | BTA 7,5% Dec 2028   | 13/12/2028        | 13/12/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0XRGYG8RL8 | B1125 | BTA 8% Nov 2025     | 24/11/2025        | 24/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNULAN1SD7B2 | B0932 | BTA 8,8% Sept 2032  | 28/09/2032        | 30/09/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNHUVZNLATV4 | B0129 | BTA 8% Janv 2029    | 31/01/2029        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNND5OORH1F1 | B0631 | BTA 8,25% Juin2031  | 13/06/2031        | 13/06/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNLRQIPQOJY4 | B0929 | BTA 9% sept 2029    | 13/09/2029        | 13/09/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNNUS2JABSF6 | B0833 | BTA 9,4% aout 2033  | 09/08/2033        | 09/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN19GXXADLDO | B0835 | BTA 9,5% aout 2035  | 09/08/2035        | 09/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |

| 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             |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                |             |
| TN0008000820  | NA26  | ENAT2021 8,70%A PP  | 01/07/2026        | 01/07/2024          | 99,130                  |                |                    |                |               | 99,130       |                |             |
| TN0008000838  | NB26  | E NAT 2021 8,80% B  | 01/07/2026        | 01/07/2024          | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                |             |
| TN0008000846  | NC28  | E NAT 2021 8,90% C  | 01/07/2028        | 01/07/2024          | 93,000                  |                |                    |                |               | 93,000       |                |             |
| TN0008000853  | NH226 | ENAT2 HASSAN21 APP  | 26/08/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0008000887  | NA226 | ENAT22021 8,70%APP  | 26/08/2026        | 26/08/2024          | 99,000                  |                |                    |                |               | 99,000       |                |             |
| TN0008000895  | NB226 | ENAT2 2021 8,80% B  | 26/08/2026        | 26/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0008000903  | NC228 | ENAT2 2021 8,90% C  | 26/08/2028        | 26/08/2024          | 96,000                  |                |                    |                |               | 96,000       |                |             |
| TNZBXQU5RZ91  | NA3F6 | ENAT32021 8,70%APP  | 17/11/2026        | 17/11/2023          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNSUXW7EBUQ0  | NA3V6 | ENT32021T+2,45%APP  | 17/11/2026        | 17/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNYZ06UGUZ33  | NB3F6 | ENAT3 2021 8,80% B  | 17/11/2026        | 17/11/2023          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNSQHXT8T348  | NB3V6 | ENAT32021 T+2,55%B  | 17/11/2026        | 17/11/2023          | 101,190                 |                |                    |                |               | 101,190      |                |             |
| TN3QL5M1QLW6  | NC3F8 | ENAT3 2021 8,90% C  | 17/11/2028        | 17/11/2023          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNJP2LP1CV1E1 | NC3V8 | ENAT32021 T+2,65%C  | 17/11/2028        | 17/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNE5I87AYZT5  | NHA36 | ENAT3 HASSAN21 APP  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNVS0ML2VYJ5  | NHB36 | ENAT3 HASSAN2021 B  | 17/11/2026        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNQU3VIAM1R9  | NHC38 | ENAT3 HASSAN2021 C  | 17/11/2028        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNPSLOPEJVO7  | NAF27 | ENAT1 2022 A 8,80%  | 18/03/2027        | 18/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNLEGO8CKWX3  | NAV27 | ENAT1 2022A T+2,4%  | 18/03/2027        | 18/03/2024          | 92,500                  |                |                    |                |               | 92,500       |                |             |
| TNHGZVXQ3BG0  | NBF29 | ENAT1 2022 B 8,90%  | 18/03/2029        | 18/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN0OIU20VQYS5 | NBV29 | ENAT1 2022B T+2,5%  | 18/03/2029        | 18/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN5XKZZ454U2  | NCF32 | ENAT1 2022 C 9,10%  | 18/03/2032        | 18/03/2024          | 94,000                  |                |                    |                |               | 94,000       |                |             |
| TNQHMI7RIBR5  | NCV32 | ENAT1 2022CT+2,65%  | 18/03/2032        | 18/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNCDR74CL701  | NHA27 | ENAT1 HASSAN2022 A  | 18/03/2027        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNBHB9XIP394  | NHB29 | ENAT1 HASSAN2022 B  | 18/03/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNW1CNSIM5T4  | NHC32 | ENAT1 HASSAN2022 C  | 18/03/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNJ1M1ZAWYG5  | NA2F7 | ENAT22022 9,25%APP  | 15/06/2027        | 18/06/2024          | 99,200                  |                |                    |                |               | 99,200       |                |             |
| TNQC08BPZ5A4  | NA2V7 | ENT2 22 T+2,15%APP  | 15/06/2027        | 18/06/2024          | 93,500                  |                |                    |                |               | 93,500       |                |             |
| TNQVHB5WZ2K2  | NB2F9 | ENAT2 2022 9,35% B  | 15/06/2029        | 18/06/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNFOOWIRG8H7  | NB2V9 | ENAT22022 T+2,2% B  | 15/06/2029        | 18/06/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN19EQ2MTU05  | NC2F2 | ENAT2 2022 9,60% C  | 15/06/2032        | 18/06/2024          | 99,270                  |                |                    |                |               | 99,270       |                |             |
| TN11TIB0EPV4  | NC2V2 | ENAT2 2022T+2,40%C  | 15/06/2032        | 18/06/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN1M460WVRP06 | NH2A7 | ENAT2 HASSAN22 APP  | 15/06/2027        |                     | 65,000                  |                |                    |                |               | 65,000       |                |             |
| TNU9AUB15T16  | NH2B9 | ENAT2 HASSAN2022 B  | 15/06/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN714W1HNNWN4 | NH2C2 | ENAT2 HASSAN2022 C  | 15/06/2032        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNLI8MDN3K59  | NAF29 | ENAT12024 9,75%APP  | 15/02/2029        |                     | 92,660                  |                |                    |                |               | 92,660       |                |             |
| TNJ48E224391  | NAV29 | ENT12024T+1,7% APP  | 15/02/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNJUWXR58DVH5 | NBF31 | ENAT1 2024 9,8% B   | 15/02/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN2781ZB9E10  | NBV31 | ENAT12024T+1,75% B  | 15/02/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNRLFZ5FIK29  | NCF34 | ENAT1 2024 9,95% C  | 15/02/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN85T11TY25   | NCV34 | ENAT1 2024T+1,95%C  | 15/02/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNX8RLJOS6K2  | NHA29 | ENAT1HASSAN2024APP  | 15/02/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNV0IKZMIV2   | NHB31 | ENAT1HASSAN2024 B   | 15/02/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNGB6JSLA0W7  | NA2F9 | ENAT22024 9,75%APP  | 15/05/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNZ2ZQLUFW9   | NA2V9 | ENT22024T+1,7% APP  | 15/05/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNX0K9990B08  | NB2F1 | ENAT2 2024 9,8% B   | 15/05/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNC6WBURIQ8   | NB2V1 | ENAT22024T+1,75% B  | 15/05/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNSW126K4E00  | NC2F4 | ENAT2 2024 9,95% C  | 15/05/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TN8K0KPKVQU2  | NC2V4 | ENAT2 2024T+1,95%C  | 15/05/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNNCSBCLJRM3  | NH2A9 | ENAT2HASSAN24APP    | 15/05/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNSTVM3VL445  | NH2B1 | ENAT2HASSAN2024 B   | 15/05/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNBDWIX8EYF6  | NA3F9 | ENAT32024 9,75%APP  | 13/09/2029        |                     | 95,000                  |                |                    |                |               | 95,000       |                |             |
| TNZZF0A1509   | NA3V9 | ENT32024T+1,7% APP  | 13/09/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNFC807A98F4  | NB3F1 | ENAT3 2024 9,8% B   | 13/09/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNAO0TTV1X56  | NB3V1 | ENAT32024T+1,75% B  | 13/09/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNPDPODY2398  | NC3F4 | ENAT3 2024 9,95% C  | 13/09/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNLBC9INKV10  | NC3V4 | ENAT3 2024T+1,95%C  | 13/09/2034        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |
| TNINIML131F4  | NH3B1 | ENAT3 HASSAN2024 B  | 13/09/2031        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                |             |

EMPRUNT NATIONAL

| Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere<br>échéance | Échéance<br>précédente | Cours de Référence<br>en % | Ouverture<br>en % | Dernier Cours<br>en % | Plus Haut<br>en % | Plus Bas<br>en % | Clôture<br>en % | Interêts Cours | Réservation |
|---------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
|               |       | Valeurs             |                      |                        |                            |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
| TNXNSU5LB2    | NA3F7 | ENAT32022 9.25%APP  | 16/09/2027           | 16/09/2024             | 93,500                     |                   |                       |                   |                  | 93,500          |                |             |
| TNWL1ODSWXK1  | NA3V7 | ENT3 22 T+2.15%APP  | 16/09/2027           | 16/09/2024             | 99,000                     |                   |                       |                   |                  | 99,000          |                |             |
| TNRGVSC8DE36  | NB3F9 | ENAT3 2022 9.35% B  | 16/09/2029           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0JN6PVPVH38 | NB3V9 | ENAT32022 T+2.2% B  | 16/09/2029           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN4A4WPDZOC1  | NC3F2 | ENAT3 2022 9.60% C  | 16/09/2032           | 16/09/2024             | 100,150                    |                   |                       |                   |                  | 100,150         |                |             |
| TNIZ090ISG66  | NC3V2 | ENAT3 2022T+2.40%C  | 16/09/2032           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNOAYH5VTHY1  | NA4F7 | ENAT42022 9.35%APP  | 18/11/2027           | 20/11/2023             | 93,000                     |                   |                       |                   |                  | 93,000          |                |             |
| TN2MVOGUKOA5  | NA4V7 | ENT4 2022 T+2% APP  | 18/11/2027           | 20/11/2023             | 94,000                     |                   |                       |                   |                  | 94,000          |                |             |
| TNWRVCVSYL730 | NB4F9 | ENAT4 2022 9.4% B   | 18/11/2029           | 20/11/2023             | 94,000                     |                   |                       |                   |                  | 94,000          |                |             |
| TN7PM93UZP50  | NB4V9 | ENAT42022T+2.05% B  | 18/11/2029           | 20/11/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNEFCT8MKYZ3  | NC4F2 | ENAT4 2022 9.60% C  | 18/11/2032           | 20/11/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNVFSFLGIFH4  | NC4V2 | ENAT4 2022T+2.25%C  | 18/11/2032           | 20/11/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNA3G5IE2961  | NH4A7 | ENAT4HASSAN2022APP  | 18/11/2027           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNQR5G236GA1  | NH4C2 | ENAT4 HASSAN2022 C  | 18/11/2032           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN6DQ00JBL7   | NAF28 | ENAT12023 9.75%APP  | 17/02/2028           | 19/02/2024             | 92,000                     |                   |                       |                   |                  | 92,000          |                |             |
| TNBYTZTD1920  | NAV28 | ENT12023T+1.7% APP  | 17/02/2028           | 19/02/2024             | 94,000                     |                   |                       |                   |                  | 94,000          |                |             |
| TNCGJF5TW027  | NBF30 | ENAT1 2023 9.8% B   | 17/02/2030           | 19/02/2024             | 93,500                     |                   |                       |                   |                  | 93,500          |                |             |
| TN3C6DVWEM76  | NBV30 | ENAT12023T+1.75% B  | 17/02/2030           | 19/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNKTKE05CWI5  | NCF33 | ENAT1 2023 9.95% C  | 17/02/2033           | 19/02/2024             | 99,000                     |                   |                       |                   |                  | 99,000          |                |             |
| TNHZAONAPWF9  | NCV33 | ENAT1 2023T+1.95%C  | 17/02/2033           | 19/02/2024             | 100,620                    |                   |                       |                   |                  | 100,620         |                |             |
| TNUT7SUL9423  | NHA28 | ENAT1HASSAN2023APP  | 17/02/2028           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN36Q80XFK87  | NHB30 | ENAT1 HASSAN2023 B  | 17/02/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNNI3UPDYD12  | NA2F8 | ENAT22023 9.75%APP  | 19/05/2028           | 20/05/2024             | 92,700                     |                   |                       |                   |                  | 92,700          |                |             |
| TNHOFRXHSG72  | NA2V8 | ENT22023T+1.7% APP  | 19/05/2028           | 20/05/2024             | 94,010                     |                   |                       |                   |                  | 94,010          |                |             |
| TNCRZTMAK1K8  | NB2F0 | ENAT2 2023 9.8% B   | 19/05/2030           | 20/05/2024             | 99,000                     |                   |                       |                   |                  | 99,000          |                |             |
| TN50GT7PXBW5  | NB2V0 | ENAT22023T+1.75% B  | 19/05/2030           | 20/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNNZZM9ZHT3   | NC2F3 | ENAT2 2023 9.95% C  | 19/05/2033           | 20/05/2024             | 97,000                     |                   |                       |                   |                  | 97,000          |                |             |
| TNDRFUSQRGB4  | NC2V3 | ENAT2 2023T+1.95%C  | 19/05/2033           | 20/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNSTRLCL1A97  | NH2A8 | ENAT2 HASSAN23 APP  | 19/05/2028           |                        | 57,000                     |                   |                       |                   |                  | 57,000          |                |             |
| TNPECGNMPEV9  | NA3F8 | ENAT32023 9.75%APP  | 14/09/2028           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNVI299YKAC1  | NA3V8 | ENT32023T+1.7% APP  | 14/09/2028           | 16/09/2024             | 97,500                     |                   |                       |                   |                  | 97,500          |                |             |
| TNVE95SM6R90  | NB3F0 | ENAT3 2023 9.8% B   | 14/09/2030           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNRS9CVT3SJ7  | NB3V0 | ENAT32023T+1.75% B  | 14/09/2030           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNDSN3G1YQE9  | NC3F3 | ENAT3 2023 9.95% C  | 14/09/2033           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNOLAJZJ8LX6  | NC3V3 | ENAT3 2023T+1.95%C  | 14/09/2033           | 16/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNGVARGOJO7Y7 | NA4F8 | ENAT42023 9.75%APP  | 07/12/2028           |                        | 94,500                     |                   |                       |                   |                  | 94,500          |                |             |
| TNBH1MJCECF3  | NB4F0 | ENAT4 2023 9.8% B   | 07/12/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNMCPXLL1EE2  | NB4V0 | ENAT42023T+1.75% B  | 07/12/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNBSXXEKBFR8  | NC4F3 | ENAT42023 9.95% C   | 07/12/2033           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN10K3C5R1G1  | NC4V3 | ENAT4 2023T+1.95%C  | 07/12/2033           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNNS9SUDVGS5  | NH4A8 | ENAT4 HASSAN23 APP  | 07/12/2028           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN8LJIDMSJP7  | NH4C3 | ENAT4 HASSAN2023 C  | 07/12/2033           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |

LES EMPRUNTS

| Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere<br>échéance | Échéance<br>précédente | Cours de Référence<br>en % | Ouverture<br>en % | Dernier Cours<br>en % | Plus Haut<br>en % | Plus Bas<br>en % | Clôture<br>en % | Interêts Cours | Réservation |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
|              |       | Valeurs             |                      |                        |                            |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
| TN0001300607 | BE10B | BTE0930 5.85%AP20   | 17/09/2030           | 17/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300623 | BE11F | BTE0232 6.25%P20    | 09/02/2032           | 09/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300664 | BE9AF | BTE A0125 11% AP5   | 10/01/2025           | 10/01/2024             | 99,720                     |                   |                       |                   |                  | 99,720          |                |             |
| TN0001300672 | BE9AV | BTEA0125 T+2.75%P5  | 10/01/2025           | 10/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300680 | BE9BF | BTEB0127 11.5%P7-2  | 10/01/2027           | 10/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0001300698 | BE9BV | BTEB0127T+3.25P7-2  | 10/01/2027           | 10/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0S9Z110G78 | B22AF | BSA0627 8.75% P5PP  | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN2XZZTDCR70 | B22AV | BSA0627T+2.55%P8PP  | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNBLRFH96SL4 | B22BF | BSB0627 8.75% P5    | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 100,130                    |                   |                       |                   |                  | 100,130         |                |             |
| TNJALDKV3BS3 | B22BV | BSB0627T+2.55% P5   | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNODT4SXV9P9 | B22CF | BSC0627 9.15% IF5   | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 98,440                     |                   |                       |                   |                  | 98,440          |                |             |
| TN9MG9S38K0  | B22CV | BSC0627T+2.95% IF5  | 03/06/2027           | 03/06/2024             | 99,970                     |                   |                       |                   |                  | 99,970          |                |             |
| TN8J8QFA4123 | B22DF | BSD0629 9.20% P7-2  | 03/06/2029           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNG0JL11IN67 | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2   | 03/06/2029           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNPZ2BZUFO23 | B22EF | BSE0629 9.45% IF7   | 03/06/2029           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN4IAOG1ZTS3 | B22EV | BSE0629T+3.25% IF7  | 03/06/2029           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNG0611JKPR4 | B22FF | BSF0632 9.60%P10-5  | 03/06/2032           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNDJUT047VF9 | B22FV | BSF0632T+3.35P10-5  | 03/06/2032           | 03/06/2024             | 100,180                    |                   |                       |                   |                  | 100,180         |                |             |
| TNFSFT39R800 | B22GF | BSG0632 9.70% IF10  | 03/06/2032           | 03/06/2024             | 100,760                    |                   |                       |                   |                  | 100,760         |                |             |
| TNHD4NKEWF69 | B22GV | BSG0632T+3.45%IF10  | 03/06/2032           | 03/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |

LES EMPRUNTS

| Code ISIN      | Mnemo | Groupes 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              |                   |                     |                         |                |                    |                |               |              |                 |             |
| TN0001900836   | BH9A  | BH1224 T+0.8%P15-2   | 31/12/2024        | 31/12/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001900844   | BH9B  | BH1224 5.3%P15-2     | 31/12/2024        | 31/12/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001901040   | BS8BF | BHSB0425 7.85%P7-2   | 20/04/2025        | 20/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001901057   | BS8BV | BHSB0425T+2.1%P7-2   | 20/04/2025        | 20/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001901065   | BS8CF | BHS C0425 8% INF 7   | 20/04/2025        | 20/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001901115   | BS9CF | BH SC0326 10.3P7-2   | 26/03/2026        | 26/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0001901123   | BS9CV | BH SC0326T+2.6P7-2   | 26/03/2026        | 26/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNSH8NXC1IW C4 | BS21A | BHSA1026T+2.55P5-1   | 19/10/2026        | 19/10/2023          | 101,490                 |                |                    |                |               | 101,490      |                 |             |
| TNIHW049ARG5   | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5   | 19/10/2026        | 19/10/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0PID0RGAE6   | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2   | 19/10/2028        | 19/10/2023          | 99,240                  |                |                    |                |               | 99,240       |                 |             |
| TNA4HARL4UJ5   | BS21D | BHSD1028T+2.9%P7-2   | 19/10/2028        | 19/10/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002101988   | T72BF | TL SB0225 8.20%P7-2  | 08/02/2025        | 08/02/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102010   | T81BF | TL B0525 8.2% P7-2   | 07/05/2025        | 07/05/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102085   | T85BF | TLFSB 0126 11%P7-2   | 17/01/2026        | 17/01/2024          | 100,600                 |                |                    |                |               | 100,600      |                 |             |
| TN0002102093   | T85BV | TLFSB 0126T+3%P7-2   | 17/01/2026        | 17/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102127   | T91BF | TL B0626 11.7%P7-2   | 28/06/2026        | 28/06/2024          | 102,630                 |                |                    |                |               | 102,630      |                 |             |
| TN0002102135   | T201F | TL S 0525 11.6% AP5  | 28/05/2025        | 28/05/2024          | 101,500                 |                |                    |                |               | 101,500      |                 |             |
| TN0002102143   | T205F | TL S 0126 10.25%P5   | 29/01/2026        | 29/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002102150   | T211A | TLFA0426 9.70%AP5    | 15/04/2026        | 15/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNZSBUTF6WY7   | T21SA | TLF SA1026 9.8%AP5   | 28/10/2026        | 28/10/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNYJL6N2AEP6   | TL22F | TLF 0427 9.6% AP5    | 08/04/2027        | 08/04/2024          | 100,440                 |                |                    |                |               | 100,440      |                 |             |
| TNKU48ZVRH1    | TL22V | TLF0427 T+2.75%AP5   | 08/04/2027        | 08/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNKIY8MEDJE3   | T222F | TLF 1027 10% AP5     | 21/10/2027        | 21/10/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNR0099VZUJY8  | T222V | TLF1027 T+2.75%AP5   | 21/10/2027        | 21/10/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN99F72JERY9   | TL231 | TLF0428 10.55% AP5   | 27/04/2028        | 27/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNMCJHJZPRD0   | TL23F | TLF0129 10.70% AP5   | 08/01/2029        |                     | 100,500                 |                |                    |                |               | 100,500      |                 |             |
| TNQYE48RCJT2   | TL23V | TLF0129T+2.5%AP5     | 08/01/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN4SCYEXIVY5   | TL24F | TLF0529 10.60% AP5   | 17/05/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNUSNP2H8PH1   | TL24V | TLF 0529T+2.5% AP5   | 17/05/2029        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601003   | STB8C | STB0528T+1.75%AP20   | 15/05/2028        | 15/05/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601011   | STB8D | STB0533 T+2.0%AP25   | 15/05/2033        | 15/05/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601029   | STB82 | STB0225 6.5%AP16     | 18/02/2025        | 18/02/2024          | 90,000                  |                |                    |                |               | 90,000       |                 |             |
| TN0002601045   | SB10B | STB0325 5.30%P15     | 23/03/2025        | 23/03/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601144   | S91AF | STB SA1124 10.5%P5   | 29/11/2024        | 29/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601151   | S91AV | STB SA1124T+2.3%P5   | 29/11/2024        | 29/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601169   | S91CF | STB SC1126 11%P7-2   | 29/11/2026        | 29/11/2023          | 100,150                 |                |                    |                |               | 100,150      |                 |             |
| TN0002601177   | S91CV | STBSC1126T+2.8P7-2   | 29/11/2026        | 29/11/2023          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601185   | SB91D | STBSD1126 11.5%IF7   | 29/11/2026        | 29/11/2023          | 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        | 16/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0002601219   | S20CF | STB SC0427 11%P7-2   | 16/04/2027        | 16/04/2024          | 100,150                 |                |                    |                |               | 100,150      |                 |             |
| TN0002601227   | SB20E | STBSE0425 11.3%CU5   | 16/04/2025        |                     | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNWQSM265V8    | S21AF | STBSA0127 8.7% AP5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 99,520                  |                |                    |                |               | 99,520       |                 |             |
| TN8X3GZLYOR8   | S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 99,300                  |                |                    |                |               | 99,300       |                 |             |
| TNTGLIP3KDL6   | S21BF | STBSB0127 8.95%IF5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN4UMPL967X2   | S21BV | STBSB0127T+2.55IF5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNXFR5BNBPM9   | S21CF | STBSC0127 9.1% AP5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNZMYP047G7    | S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TNL62ZLXMEP5   | S21DF | STBSD0127 9.35%IF5   | 31/01/2027        | 31/01/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0R77XCOAH0   | S21EF | STBSE0127 8.7% AP5   | 31/01/2027        | 31/07/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003100773   | BNSBF | BNASB0825 8.5%P7-2   | 10/08/2025        | 10/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003100781   | BNSBV | BNASB825T+2.25P7-2   | 10/08/2025        | 10/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400330   | ABS8B | AB0528 7.0%AP20      | 21/05/2028        | 21/05/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400405   | AB825 | AB0825 T+0.85%AP15   | 31/08/2025        | 31/08/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400652   | ABS3A | AB SA0226 9% AP5PP   | 12/02/2026        | 12/02/2024          | 98,500                  |                |                    |                |               | 98,500       |                 |             |
| TN0003400660   | ABS3B | AB SB0226 9.2% AP5   | 12/02/2026        | 12/02/2024          | 99,200                  |                |                    |                |               | 99,200       |                 |             |
| TN0003400678   | ABS3C | ABSC0228 9.4%AP7-2   | 12/02/2028        | 12/02/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400686   | ABS1A | AB SA0428T+2.7P7-2   | 30/04/2028        | 30/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |
| TN0003400694   | ABS1B | AB SB0431T+2.8AP10   | 30/04/2031        | 30/04/2024          | 100,000                 |                |                    |                |               | 100,000      |                 |             |

LES EMPRUNTS

| Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU    | Derniere<br>échéance | Échéance<br>précédente | Cours de Référence<br>en % | Ouverture<br>en % | Dernier Cours<br>en % | Plus Haut<br>en % | Plus Bas<br>en % | Clôture<br>en % | Intérêts Cours | Réservation |
|---------------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
|               |       | Valeurs                |                      |                        |                            |                   |                       |                   |                  |                 |                |             |
| TNDE9EH7SA12  | AB3AF | ABSA1028 10.05%AP5     | 31/10/2028           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNL8PGUB9C93  | AB3AV | ABSA1028T+2.15%AP5     | 31/10/2028           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNSPTKYMCD13  | AB3CF | ABSC1030 10.2%P7-2     | 31/10/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNTMJ1DJ4SH4  | AB3CV | ABSC1030T+2.3%P7-2     | 31/10/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNOGGAF4RX47  | AB3DF | ABSD1030 10.3% #7      | 31/10/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNR3ZRJWC984  | AB3DV | ABSD1030 T+2.4%IF7     | 31/10/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003600491  | ATB7C | ATB0527T+1.75%AP20     | 25/05/2027           | 25/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003600509  | ATB7D | ATB0532T+2.0%AP25      | 25/05/2032           | 25/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003600582  | ATB82 | ATB0529 5.9%P20-5      | 20/05/2029           | 20/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003600640  | ATBSA | ATBSA325T+2.05P7-2     | 15/03/2025           | 15/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003600657  | ATBSB | ATBSB0328T+2.1AP10     | 15/03/2028           | 15/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0003900248  | UB91C | UIB0729 5.85%AP20      | 17/07/2029           | 17/07/2024             | 88,000                     | 96,800            | 96,800                | 96,800            | 96,800           | 96,800          | 0.365          |             |
| TN0003900263  | U111B | UIB0831 6.3%P20        | 26/08/2031           | 26/08/2024             | 90,330                     |                   |                       |                   |                  | 90,330          |                |             |
| TN0003900305  | UB21C | UIB0133 6.70% AP20     | 10/01/2033           | 10/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004201471  | CL20F | CIL 0625 10.5% AP5     | 05/06/2025           | 05/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNY1F6BOX6F5  | CL23F | CIL0628 10.55% AP5     | 15/06/2028           | 15/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004620134  | BTk9C | BTk0225 T+0.8%P15      | 26/02/2025           | 26/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004620142  | BTk9D | BTk0230 5.85%P20       | 26/02/2030           | 26/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004700712  | ATL7S | ATL S1024 7.9%P7-2     | 16/10/2024           | 16/10/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                | S           |
| TN0004700746  | AL72C | ATLCO325 7.95%P7-2     | 02/03/2025           | 02/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004700779  | AL81C | ATL C0725 8.5%P7-2     | 17/07/2025           | 17/07/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0004700803  | AL91A | ATL A1224 11.6%AP5     | 06/12/2024           | 06/12/2023             | 101,030                    |                   |                       |                   |                  | 101,030         |                |             |
| TN0004700811  | AL21A | ATL A1025 10.30%P5     | 16/10/2025           | 16/10/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNFUHZ3R7VR5  | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5     | 13/01/2027           | 13/01/2024             | 98,170                     |                   |                       |                   |                  | 98,170          |                |             |
| TN6KZZEJSN2   | AT21B | ATL B0129 9.8%P7-2     | 13/01/2029           | 13/01/2024             | 101,100                    |                   |                       |                   |                  | 101,100         |                |             |
| TN8DSPCOC06   | AT22A | ATL A 1027 10% AP5     | 17/10/2027           | 17/10/2023             | 98,810                     |                   |                       |                   |                  | 98,810          |                |             |
| TNNW35582JUL9 | AT22B | ATLB1029 10.3%P7-2     | 17/10/2029           | 17/10/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNMA55MMD046  | AT23A | ATLA0228 10.5% AP5     | 24/02/2028           | 24/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNBW1945JEAS  | AT23B | ATLB0230 10.7%P7-2     | 24/02/2030           | 24/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN06F5NFW3K1  | A232A | ATLA1028 10.7% AP5     | 16/10/2028           |                        | 99,340                     |                   |                       |                   |                  | 99,340          |                |             |
| TNWWYE1PN6WF5 | A232B | ATLB1030 10.9%P7-2     | 16/10/2030           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN1KWGVWIBC2  | AT241 | ATL0529 10.55% AP5     | 20/05/2029           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610497  | JL71C | JL C1224 7.9% P7-2     | 22/12/2024           | 22/12/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610521  | JS8CF | TJLSC0625 8.35P7-2     | 15/06/2025           | 15/06/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006610554  | JL21S | TJL S1125 10.25%P5     | 27/11/2025           | 27/11/2023             | 99,920                     |                   |                       |                   |                  | 99,920          |                |             |
| TN4J4VCBM140  | JL22F | TJL A 0927 10% AP5     | 22/09/2027           | 22/09/2024             | 99,500                     |                   |                       |                   |                  | 99,500          |                |             |
| TNCTFVVUXV74  | JL22V | TJLB927 T+2.75%AP5     | 22/09/2027           | 22/09/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNMEZPLU4UJ2  | JL23F | TJL 1028 10.7% AP5     | 20/10/2028           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN06AIZZF0D3  | JL24F | TJL 0329 10.6% AP5     | 22/03/2029           |                        | 99,460                     |                   |                       |                   |                  | 99,460          |                |             |
| TN88JDDMIJY5  | JL24V | TJL 0329T+2.5% AP5     | 22/03/2029           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0006720130  | MLS8B | MLSB0425 8.25%P7-2     | 30/04/2025           | 30/04/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007200199  | WB19C | WIBIC0626 10.75%P7 (*) | 30/06/2026           | 30/06/2024             | 98,000                     |                   |                       |                   |                  | 98,000          |                |             |
| TN0007200207  | WB19D | WIB ID 0626 11%P7 (*)  | 30/06/2026           | 30/06/2024             | 95,000                     |                   |                       |                   |                  | 95,000          |                |             |
| TNR4CLXNS261  | WB22A | WIB A 0128 9.25%P5 (*) | 20/01/2028           | 20/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN6K3B3JUB12  | WB22B | WIBB0130 9.75%P7-2 (*) | 20/01/2030           | 20/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNMC9HTIBSA4  | WB22C | WC0133 10.25%P10-2 (*) | 20/01/2033           | 20/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310444  | H73BF | HL B0125 8.25%P7-2     | 26/01/2025           | 26/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310477  | H81BF | HL SB0525 8.5%P7-2     | 28/05/2025           | 28/05/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310501  | H82BF | HL B0226 11.5%P7-2     | 25/02/2026           | 25/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310535  | H20AF | HLA1125 10,6%AP5PP     | 13/11/2025           | 13/11/2023             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310543  | H20BF | HL B1125 10,6% AP5     | 13/11/2025           | 13/11/2023             | 100,310                    |                   |                       |                   |                  | 100,310         |                |             |
| TN0007310550  | H203A | HLA0126 10,3%AP5PP     | 29/01/2026           | 29/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310568  | H203B | HL B0126 10,3% AP5     | 29/01/2026           | 29/01/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310576  | H211A | HL A 0226 10% AP5      | 26/02/2026           | 26/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007310584  | H211B | HLB0228 10,1%AP7-2     | 26/02/2028           | 26/02/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN77U54QSNV3  | H22AF | HL A0327 9.6% AP5      | 25/03/2027           | 25/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNJQTACHIQO5  | H22BF | HL B0329 9.8%P7-2      | 25/03/2029           | 25/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNL7VQZVHR54  | H231F | HLA0328 10.75% AP5     | 27/03/2028           | 27/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNAGSVAWF5T2  | H231V | HLB0328 T+2.6% AP5     | 27/03/2028           | 27/03/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007780034  | ABCBF | ABC B0725 8.4%P7-2     | 02/07/2025           | 02/07/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007780042  | ABCBV | ABC B0725T+2.4P7-2     | 02/07/2025           | 02/07/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007780059  | ABCCV | ABCC0725T+2.5 INF7     | 02/07/2025           | 02/07/2024             | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN0007780067  | AC20A | ABC A0625 11%AP5       | 22/06/2025           | 22/06/2024             | 99,930                     |                   |                       |                   |                  | 99,930          |                |             |
| TN0007780075  | AC20B | ABCB0627 11,5%P7-2     | 22/06/2027           | 22/06/2024             | 104,900                    |                   |                       |                   |                  | 104,900         |                |             |
| TNCYYRNQ4UA6  | ENDAF | ENDA A0729 10,8%P5     | 24/07/2029           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TN44RRP7AMA4  | ENDAV | ENDA A0729T+2.9%P5     | 24/07/2029           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |
| TNNEAGRSF0D0  | ENDBF | ENDA B0731 11%P7-2     | 24/07/2031           |                        | 100,000                    |                   |                       |                   |                  | 100,000         |                |             |

(\*) 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.

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            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0001000116 | MNPDA |         |                   |      | MONOPRIX Da        | 1,220              |           |               |           |          |             |
| TN0001000124 | MNP11 |         |                   |      | MNP Da 1/2 100611  | 2,840              |           |               |           |          |             |
| TN0001000132 | MNP12 |         |                   |      | MNP Da 1/5 040612  | 0,950              |           |               |           |          |             |
| TN0001000140 | MNP15 |         |                   |      | MNP Da 1/5 160615  | 0,790              |           |               |           |          |             |
| TN0001100288 | SFB99 |         |                   |      | SFBT (Da 1/6)      | 36,970             |           |               |           |          |             |
| TN0001100296 | SFB00 |         |                   |      | SFBT (Da 1/7)      | 27,730             |           |               |           |          |             |
| TN0001100304 | SFBT1 |         |                   |      | SFBT (Da 1/2) 2001 | 64,700             |           |               |           |          |             |
| TN0001100312 | SFB02 |         |                   |      | SFBTDa1/2(11/4/02) | 43,130             |           |               |           |          |             |
| TN0001100320 | SFB06 |         |                   |      | SFBT Da 1/12 2006  | 6,640              |           |               |           |          |             |
| TN0001100338 | SFB07 |         |                   |      | SFBT DA2007 1/13   | 5,690              |           |               |           |          |             |
| TN0001100346 | SFB10 |         |                   |      | SFBT Da5/56 120510 | 6,060              |           |               |           |          |             |
| TN0001100353 | SFB11 |         |                   |      | SFBT Da5/61 300311 | 5,140              |           |               |           |          |             |
| TN0001100361 | SFB12 |         |                   |      | SFBT Da10/66 03712 | 8,250              |           |               |           |          |             |
| TN0001100387 | SFB13 |         |                   |      | SFBT Da1/19 280513 | 2,720              |           |               |           |          |             |
| TN0001100403 | SFB14 |         |                   |      | SFBT DA 1/8 200514 | 5,750              |           |               |           |          |             |
| TN0001100411 | SFB15 |         |                   |      | SFBT DA 1/6 120515 | 6,570              |           |               |           |          |             |
| TN0001100429 | SFB16 |         |                   |      | SFBT DA 1/7 040516 | 4,930              |           |               |           |          |             |
| TN0001100437 | SFB17 |         |                   |      | SFBT DA1/10 040517 | 3,140              |           |               |           |          |             |
| TN0001100445 | SFB18 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 300418 | 6,270              |           |               |           |          |             |
| TN0001100452 | SFB19 |         |                   |      | SFBT DA 1/5 130519 | 4,180              | 2,100     | 2,100         | 2,100     | 2,100    |             |
| TN0001100460 | SFB20 |         |                   |      | SFBT DA 1/4 200720 | 4,180              | 3,000     | 3,000         | 3,000     | 3,000    |             |
| TN3022JYIH65 | SFB24 |         |                   |      | SFBT DA1/12 280524 | 1,070              | 0,920     | 0,920         | 0,920     | 0,920    |             |
| TN0001200419 | TAIDA |         |                   |      | TUNISAIR - Da 01   | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0001200468 | TAI04 |         |                   |      | TUNISAIR - Da 04   | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0001200476 | TAI99 |         |                   |      | TAIR Da1/10 010799 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0001200492 | TAI00 |         |                   |      | TAIR Da1/10 030700 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0001200518 | TAI01 |         |                   |      | TUNISAIR Da 1/10   | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0001200534 | TAI06 |         |                   |      | TAIR Da1/22 310806 | 0,020              |           |               |           |          |             |
| TN0001200542 | TAI08 |         |                   |      | TAIR Da 1/5 010908 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0001200567 | TAI09 |         |                   |      | TAIR Da1/11 170709 | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0001400720 | SPD12 |         |                   |      | SPDIT Da 1/24 3512 | 0,660              |           |               |           |          |             |
| TN0001600162 | TJADA |         |                   |      | TJARI - (Da)       | 4,320              |           |               |           |          |             |
| TN0001600261 | TJA39 |         |                   |      | TJARI - Da39       | 2,770              |           |               |           |          |             |
| TN0001600501 | TJA18 |         |                   |      | TJARIDA1/40 250518 | 1,690              |           |               |           |          |             |
| TN0001800465 | BIA32 |         |                   |      | BIAT Da32 4/60     | 9,370              |           |               |           |          |             |
| TN0001800507 | BIA36 |         |                   |      | BIAT Da36 1/24     | 5,620              |           |               |           |          |             |
| TN0001800622 | BIA20 |         |                   |      | BIAT DA1/20 290620 | 6,420              |           |               |           |          |             |
| TN0001900612 | BHDA  |         |                   |      | BQ HABITAT (Da)    | 1,670              |           |               |           |          |             |
| TN0001900679 | BH12  |         |                   |      | BH Da 1/20 150999  | 1,510              |           |               |           |          |             |
| TN0001900711 | BH14  |         |                   |      | BH Da1/25 14022000 | 1,160              |           |               |           |          |             |
| TN0001900778 | BHDA7 |         |                   |      | BHDA 1/15 28052007 | 1,810              |           |               |           |          |             |
| TN0001900901 | BH15  |         |                   |      | BH DA 1/3 270715   | 6,790              |           |               |           |          |             |
| TN0001900992 | BH17  |         |                   |      | BH DA 1/5 171117   | 3,400              |           |               |           |          |             |
| TN0002100915 | TLSDA |         |                   |      | TUN. LEAS. (Da 10) | 2,590              |           |               |           |          |             |
| TN0002100956 | TLD01 |         |                   |      | TLS Da 1/4         | 9,850              |           |               |           |          |             |
| TN0002100980 | TLS02 |         |                   |      | TLS Da 1/5(021202) | 6,570              |           |               |           |          |             |
| TN0002101012 | TLS03 |         |                   |      | TLS Da 1/6(181203) | 4,690              |           |               |           |          |             |
| TN0002101061 | TLS04 |         |                   |      | TLS Da 1/7(061204) | 3,520              |           |               |           |          |             |
| TN0002101152 | TLS07 |         |                   |      | TLS Da1/55(010307) | 0,440              |           |               |           |          |             |
| TN0002101210 | TLS08 |         |                   |      | TLS Da 1/56 030308 | 0,420              |           |               |           |          |             |
| TN0002101319 | TLS09 |         |                   |      | TLS Da 1/57 020309 | 0,410              |           |               |           |          |             |
| TN0002101392 | TLS92 |         |                   |      | TLS Da 1/68 301209 | 0,340              |           |               |           |          |             |
| TN0002101400 | TLS10 |         |                   |      | TLS Da 1/69 010210 | 0,330              |           |               |           |          |             |
| TN0002101590 | TLS13 |         |                   |      | TLS Da 3/80 010213 | 0,820              |           |               |           |          |             |
| TN0002101749 | TLS14 |         |                   |      | TL DA3/83 10022014 | 0,760              |           |               |           |          |             |

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 | 0,940              |           |               |           |          |             |
| TN0002102044 | TLS19 |         |                   |      | TLS DA1/23 010719  | 0,840              |           |               |           |          |             |
| TN0002200103 | BTDA  |         |                   |      | BQ DE TSIE - Da    | 3,530              |           |               |           |          |             |
| TN0002200210 | BT149 |         |                   |      | Bt Da 3/10 170599  | 11,410             |           |               |           |          |             |
| TN0002200251 | BT154 |         |                   |      | BTDa1/7(3/12/01)   | 4,760              |           |               |           |          |             |
| TN0002200319 | BTDA6 |         |                   |      | BT Da 1/2 23052006 | 11,100             |           |               |           |          |             |
| TN0002200327 | BTDA9 |         |                   |      | BT Da 1/2 10/06/09 | 7,400              |           |               |           |          |             |
| 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 | 1,850              |           |               |           |          |             |
| TNYHLWKDE9D7 | BT22  |         |                   |      | BT DA 1/5 10052022 | 1,130              |           |               |           |          |             |
| TN0002300366 | ALQDA |         |                   |      | AIR LIQ Da1/4 0999 | 135,980            |           |               |           |          |             |
| TN0002300374 | ALQ01 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/6 0601 | 77,710             |           |               |           |          |             |
| TN0002300390 | ALQ02 |         |                   |      | ALQ Da1/6 (160902) | 66,600             |           |               |           |          |             |
| TN0002300408 | ALQ03 |         |                   |      | AIR LIQ Da1/8 0903 | 44,400             |           |               |           |          |             |
| TN0002300416 | ALQ04 |         |                   |      | ALQ Da1/10 7/09/04 | 32,290             |           |               |           |          |             |
| TN0002300424 | ALQ05 |         |                   |      | ALQDa1/12 06/09/05 | 24,840             |           |               |           |          |             |
| TN0002300432 | ALQ06 |         |                   |      | ALQ Da1/12 070906  | 22,930             |           |               |           |          |             |
| TN0002300440 | ALQ07 |         |                   |      | ALQ Da 1/12 0907   | 21,170             |           |               |           |          |             |
| TN0002300457 | ALQ08 |         |                   |      | AL Da 1/11 030908  | 21,170             |           |               |           |          |             |
| TN0002300465 | ALQ09 |         |                   |      | AL Da 1/12 030909  | 17,910             |           |               |           |          |             |
| TN0002300473 | ALQ10 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 060910 | 17,910             |           |               |           |          |             |
| TN0002300481 | ALQ11 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 050911 | 16,420             |           |               |           |          |             |
| TN0002300499 | ALQ12 |         |                   |      | ALQ Da 1/15 030912 | 11,290             |           |               |           |          |             |
| TN0002300507 | ALQ13 |         |                   |      | ALQ Da 1/11 020913 | 14,110             |           |               |           |          |             |
| TN0002300515 | ALQ14 |         |                   |      | ALQ DA 1/12 150914 | 11,940             |           |               |           |          |             |
| TN0002300523 | ALQ15 |         |                   |      | ALQ DA 1/25 070915 | 5,510              |           |               |           |          |             |
| TN0002300531 | ALQ16 |         |                   |      | ALQ DA 1/28 050916 | 4,750              |           |               |           |          |             |
| TN0002300549 | ALQ17 |         |                   |      | ALQ DA 1/31 250917 | 4,160              |           |               |           |          |             |
| TN0002300556 | ALQ18 |         |                   |      | ALQ DA 1/30 161018 | 4,160              |           |               |           |          |             |
| TN0002300564 | ALQ19 |         |                   |      | ALQ DA 1/16 160919 | 7,330              |           |               |           |          |             |
| TN0002300572 | ALQ20 |         |                   |      | ALQ DA 1/45 201120 | 2,550              |           |               |           |          |             |
| TN0002400570 | UBC00 |         |                   |      | UBCI Da 1/6 010900 | 11,390             |           |               |           |          |             |
| TN0002400646 | UBC04 |         |                   |      | UBCI Da 3/7 010704 | 20,490             |           |               |           |          |             |
| TN0002400653 | UBC10 |         |                   |      | UBCI Da 1/2 150710 | 15,940             |           |               |           |          |             |
| TN0002400695 | UBC13 |         |                   |      | UBCI Da8/33 141013 | 6,220              | 0,010     | 0,010         | 0,010     | 0,010    |             |
| TN0003000528 | AST17 |         |                   |      | AST DA 1/2 140817  | 30,900             |           |               |           |          |             |
| TN0003100633 | BNA09 |         |                   |      | BNA Da 1/10 040509 | 1,210              |           |               |           |          |             |
| TN0003100740 | BNA18 |         |                   |      | BNA DA 1/10 200618 | 1,100              |           |               |           |          |             |
| TN0003100815 | BNA19 |         |                   |      | BNA DA 1/55 150419 | 0,200              |           |               |           |          |             |
| TN0003400108 | AB26  |         |                   |      | AB Da 26 3/37      | 7,670              |           |               |           |          |             |
| TN0003400116 | AB29  |         |                   |      | AB Da 29 3/40      | 6,600              |           |               |           |          |             |
| TN0003400157 | AB34  |         |                   |      | AB Da 34 2/59      | 2,890              |           |               |           |          |             |
| TN0003400207 | ABA38 |         |                   |      | AB Da 1/27         | 3,040              |           |               |           |          |             |
| TN0003400272 | ABDA7 |         |                   |      | ABDA 1/14 11122007 | 5,470              |           |               |           |          |             |
| TN0003400371 | ABDA9 |         |                   |      | AB Da 3/37 281209  | 5,750              |           |               |           |          |             |
| TN0003400454 | AB13  |         |                   |      | AB Da 1/10 110613  | 6,440              |           |               |           |          |             |
| TN0003400512 | AB16  |         |                   |      | AB DA1/24 01082016 | 2,580              |           |               |           |          |             |
| TN0003400579 | AB17  |         |                   |      | AB DA1/25 300617   | 2,380              |           |               |           |          |             |
| TNMY01P21QP7 | AB23  |         |                   |      | AB DA 1/7 12102023 | 6,730              |           |               |           |          |             |
| TN0003600434 | ATBDA |         |                   |      | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,480              |           |               |           |          |             |
| TN0003600517 | ATB08 |         |                   |      | ATB Da 1/10 151208 | 0,310              |           |               |           |          |             |
| TN0003600616 | ATB10 |         |                   |      | ATB Da 1/16 161210 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0003800711 | ALKDA |         |                   |      | ALKIM Da           | 2,080              |           |               |           |          |             |
| TN0003800729 | ALK04 |         |                   |      | ALKIM Da 04        | 1,890              |           |               |           |          |             |
| TN0003800737 | ALK03 |         |                   |      | ALK Da 1/10 240603 | 1,720              |           |               |           |          |             |
| TNPIK1R13738 | ALK24 | 10,000  |                   |      | ALKNSLIB1/4J010123 | 9,700              |           |               |           |          |             |
| TN0004000089 | SIM01 |         |                   |      | SIMPAR Da 1/5      | 12,610             |           |               |           |          |             |
| TN0004000105 | SIM08 |         |                   |      | SIMPA Da1/6 010708 | 9,010              |           |               |           |          |             |
| TN0004000121 | SIM10 |         |                   |      | SIMPA Da1/7 010710 | 6,760              |           |               |           |          |             |
| TN0004000147 | SIM12 |         |                   |      | SIMPA Da1/8 020712 | 5,260              |           |               |           |          |             |
| TN0004000154 | SIM14 |         |                   |      | SIMPA DA2/9 010714 | 7,640              |           |               |           |          |             |
| TN0004201042 | CIL07 |         |                   |      | CIL DA 2007 1/4    | 20,010             |           |               |           |          |             |

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            |                    |           |               |           |          |             |
| TN0004201117 | CIL08 |         |                   |      | CIL Da 1/5 301208  | 13,340             |           |               |           |          |             |
| TN0004201216 | CIL10 |         |                   |      | CIL Da 1/3 110610  | 16,680             |           |               |           |          |             |
| TN0004201281 | CIL11 |         |                   |      | CIL Da 1/4 030611  | 10,010             |           |               |           |          |             |
| TNEOEJK4P2R7 | CIL23 |         |                   |      | CIL DA2/5 15052023 | 9,750              |           |               |           |          |             |
| TN0004700266 | ATL08 |         |                   |      | ATL Da 1/5 290808  | 1,080              |           |               |           |          |             |
| TN0004700472 | ATL12 |         |                   |      | ATL Da 2/17 261112 | 0,570              |           |               |           |          |             |
| TN0005030028 | STIP3 |         |                   |      | STIP Da1/10 0703   | 0,400              |           |               |           |          |             |
| TN0005700034 | PGH11 |         |                   |      | PGH Da 2/25 230611 | 0,820              |           |               |           |          |             |
| TN0006440028 | MGDA4 |         |                   |      | MAG GEN Da 1/2     | 3,360              |           |               |           |          |             |
| TN0006530059 | SOT01 |         |                   |      | SOTETEL Da1/6      | 1,840              |           |               |           |          |             |
| TN0006530067 | SOT02 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010102  | 1,840              |           |               |           |          |             |
| TN0006530075 | SOT03 |         |                   |      | SOT Da 1/5 010703  | 1,540              |           |               |           |          |             |
| TN0006530083 | SOT04 |         |                   |      | SOT Da 1/10 150704 | 0,700              |           |               |           |          |             |
| TN0006530091 | SOT06 |         |                   |      | SOT Da1/22 010906  | 0,300              |           |               |           |          |             |
| TN0006560023 | STVDA |         |                   |      | SOTUVER Da 1/24    | 2,370              |           |               |           |          |             |
| TN0006560049 | STV00 |         |                   |      | STV Da 1/25 010700 | 2,190              |           |               |           |          |             |
| TN0006560064 | STV01 |         |                   |      | SOTUVER Da 3/34    | 4,440              |           |               |           |          |             |
| TN0006560098 | STV02 |         |                   |      | STV02 3/10 010102  | 11,600             |           |               |           |          |             |
| TN0006560148 | STV12 |         |                   |      | STV Da10/31 160712 | 9,430              |           |               |           |          |             |
| TN0006560155 | STV13 |         |                   |      | SOTUV Da1/7 180713 | 3,650              |           |               |           |          |             |
| TN0006560189 | STV14 |         |                   |      | SOTUV DA3/41 10714 | 1,740              |           |               |           |          |             |
| TN0006560197 | STV15 |         |                   |      | STV DA 3/40 200715 | 1,660              |           |               |           |          |             |
| TN0006560221 | STV17 |         |                   |      | STV DA2/23 4122017 | 1,770              |           |               |           |          |             |
| TN0006560247 | STV20 |         |                   |      | SOTUV DA7/32 91020 | 3,570              |           |               |           |          |             |
| TNXI9LTW0FO7 | STV22 |         |                   |      | STV DA2/11 280722  | 2,370              |           |               |           |          |             |
| TN0006580021 | MGR10 |         |                   |      | MGR Da1/3 050710   | 2,970              |           |               |           |          |             |
| TN0006580039 | MGR17 |         |                   |      | MGR DA 1/10 201217 | 0,810              |           |               |           |          |             |
| TN0006590020 | SIADA |         |                   |      | SIAME Da5/11       | 2,600              |           |               |           |          |             |
| TN0006590061 | SIAM4 |         |                   |      | SIAME Da1/10       | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0006590087 | SIAM1 |         |                   |      | SIAME Da1/8        | 0,580              |           |               |           |          |             |
| TN0006590103 | SIA04 |         |                   |      | SIAM Da1/25 280704 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0006590111 | SIA21 |         |                   |      | SIAM DA1/10 160721 | 0,380              |           |               |           |          |             |
| TN0006610141 | TJLR  | 10,000  |                   |      | ATTJARI LS ROMPU   | 16,660             |           |               |           |          |             |
| TN0006610448 | TJL17 |         |                   |      | TJL DA 3/17 210717 | 4,200              |           |               |           |          |             |
| TN0006660021 | SPIL3 |         |                   |      | STPIL Da1/10 0703  | 2,910              |           |               |           |          |             |
| TN0006660039 | SPIL7 |         |                   |      | STPILDA0807 1/10   | 2,650              |           |               |           |          |             |
| TN0006660047 | SPIL8 |         |                   |      | STPIL Da1/25301208 | 1,020              |           |               |           |          |             |
| TN0006660054 | SPL12 |         |                   |      | STPIL Da1/20 02712 | 1,210              |           |               |           |          |             |
| TN0006660062 | SPL13 |         |                   |      | STPIL Da1/33 01713 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0006660070 | SPL14 |         |                   |      | STPIL DA1/17 20614 | 1,310              |           |               |           |          |             |
| TN0006660088 | SPL15 |         |                   |      | STPL DA1/32 180615 | 0,670              |           |               |           |          |             |
| TN0006660096 | SPL16 |         |                   |      | STPIL DA1/39 01716 | 0,540              |           |               |           |          |             |
| TN0006660104 | SPL17 |         |                   |      | STPILDA1/56 300617 | 0,370              |           |               |           |          |             |
| TN0006660112 | SPL18 |         |                   |      | STPILDA1/39 290618 | 0,520              |           |               |           |          |             |
| TN0006720072 | ML15  |         |                   |      | ML DA 1/4 250515   | 1,100              |           |               |           |          |             |
| TN0006780027 | SOMC3 |         |                   |      | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,100              |           |               |           |          |             |
| TN0006780043 | SOMC8 |         |                   |      | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0006780050 | SOMC9 |         |                   |      | SOMOC Da 1/20 2007 | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0006780068 | SOM11 |         |                   |      | SOMC Da1/10 261211 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0006780076 | SOM12 |         |                   |      | SOMC Da1/45 211212 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0006780084 | SOM13 |         |                   |      | SOMC Da2/35 231213 | 0,030              |           |               |           |          |             |
| TN0006780092 | SOM14 |         |                   |      | SOMC DA3/37 250814 | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0006780100 | SOM15 |         |                   |      | SOM DA 1/23 201015 | 0,020              |           |               |           |          |             |
| TN0007130024 | GIF08 |         |                   |      | GIF DA 1/10 2008   | 0,060              |           |               |           |          |             |
| TN0007130032 | GIF09 |         |                   |      | GIF Da 1/11 160209 | 0,050              |           |               |           |          |             |
| TN0007130040 | GIF11 |         |                   |      | GIF Da 1/4 200711  | 0,120              |           |               |           |          |             |
| TN0007130057 | GIF12 |         |                   |      | GIF Da 1/5 101212  | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN0007130065 | GIF13 |         |                   |      | GIF Da27/1000 8713 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130073 | GIF15 |         |                   |      | GIF DA4/237 270415 | 0,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007130081 | GIF52 |         |                   |      | GIF DA5/429 310715 | 0,010              |           |               |           |          |             |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| Code ISIN    | Mnemo | 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) | 0,250              |           |               |           |          |             |
| TN0007140049 | ASS09 |         |                   |      | ASSAD Da1/4 150609 | 0,450              |           |               |           |          |             |
| TN0007140056 | ASS10 |         |                   |      | ASS Da 1/10 020610 | 0,160              |           |               |           |          |             |
| TN0007140064 | ASS11 |         |                   |      | ASS Da 1/22 200611 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0007140072 | ASS12 |         |                   |      | ASS Da 1/23 010812 | 0,070              |           |               |           |          |             |
| TN0007180037 | SITDA |         |                   |      | SITSDa1/9 28/03/07 | 0,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007200132 | WIF15 |         |                   |      | WIFAK DA1/2 121015 | 0,710              |           |               |           |          |             |
| TN0007210032 | SOK12 |         |                   |      | SOKNA Da1/5 020712 | 0,540              |           |               |           |          |             |
| TN0007210040 | SOK14 |         |                   |      | SOKNA Da2/5 010714 | 0,770              |           |               |           |          |             |
| TN0007270036 | TPR08 |         |                   |      | Da TPR 11/149 2006 | 0,800              |           |               |           |          |             |
| TN0007270044 | TPR09 |         |                   |      | TPR Da 1/8 200509  | 1,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007270051 | TPR10 |         |                   |      | TPR Da 1/36 250510 | 0,260              |           |               |           |          |             |
| TN0007270069 | TPR11 |         |                   |      | TPR Da 5/37 150611 | 1,120              |           |               |           |          |             |
| TN0007270077 | TPR12 |         |                   |      | TPR Da 1/21 250612 | 0,380              |           |               |           |          |             |
| TN0007270085 | TPR13 |         |                   |      | TPR Da 1/44 250613 | 0,180              |           |               |           |          |             |
| TN0007270093 | TPR16 |         |                   |      | TPR DA 1/9 260716  | 0,770              |           |               |           |          |             |
| TN0007300023 | ART12 |         |                   |      | ARTES Da1/4 230712 | 3,020              |           |               |           |          |             |
| TN0007300031 | ART13 |         |                   |      | ARTES Da1/5 040313 | 2,010              |           |               |           |          |             |
| TN0007310378 | HL17  |         |                   |      | HL DA 1/10 180817  | 1,140              |           |               |           |          |             |
| TN0007310519 | HL20  |         |                   |      | HL DA37/100 090720 | 3,090              |           |               |           |          |             |
| TN0007400039 | CC10  |         |                   |      | CC Da 1/52 201210  | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007440035 | TLN19 |         |                   |      | TLN DA 1/10 010719 | 0,760              |           |               |           |          |             |
| TN0007510035 | LND17 |         |                   |      | LNDOR DA1/32 80617 | 0,320              |           |               |           |          |             |
| TN0007540032 | NBL13 |         |                   |      | NBL Da1/45 161213  | 0,160              |           |               |           |          |             |
| TN0007540040 | NBL17 |         |                   |      | NBL DA 1/10 280717 | 0,640              |           |               |           |          |             |
| TN0007550023 | CTY19 |         |                   |      | CITY DA1/3 230919  | 5,940              |           |               |           |          |             |
| TN0007570021 | ECY16 |         |                   |      | ECYCL DA1/2 010616 | 10,760             |           |               |           |          |             |
| TN0007570039 | ECY19 |         |                   |      | ECYC DA1/10 010719 | 1,960              |           |               |           |          |             |
| TNUTSNMT2ET9 | ECY22 |         |                   |      | ECYC DA1/10 040822 | 1,390              |           |               |           |          |             |
| TN0007610025 | SAH14 |         |                   |      | SAH DA 1/7 050814  | 3,630              |           |               |           |          |             |
| TN0007610033 | SAH42 |         |                   |      | SAH DA 1/20 050914 | 1,210              |           |               |           |          |             |
| TN0007610041 | SAH15 |         |                   |      | SAH Da 1/5 230615  | 4,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007610058 | SAH17 |         |                   |      | SAH DA 1/14 250117 | 1,350              |           |               |           |          |             |
| TN0007610066 | SAH72 |         |                   |      | SAH DA 1/17 070717 | 1,050              |           |               |           |          |             |
| TN0007610074 | SAH73 |         |                   |      | SAH DA 1/14 131217 | 1,190              |           |               |           |          |             |
| TN0007610082 | SAH18 |         |                   |      | SAH DA 1/14 010818 | 1,110              |           |               |           |          |             |
| TN0007610090 | SAH82 |         |                   |      | SAH DA 1/18 031218 | 0,820              |           |               |           |          |             |
| TNZTVM7NY78  | SAH22 |         |                   |      | SAH DA1/4 22082022 | 2,820              | 2,010     | 2,010         | 2,010     | 2,010    |             |
| TNG73XSR2TO7 | SAH23 |         |                   |      | SAH DA 1/35 010823 | 0,300              | 0,210     | 0,210         | 0,210     | 0,210    |             |
| TN0007620032 | MPB17 |         |                   |      | MPBS DA1/10 070717 | 1,110              |           |               |           |          |             |
| TN0007620040 | MPB18 |         |                   |      | MPBS DA1/20 050718 | 0,530              |           |               |           |          |             |
| TN0007620057 | MPB19 |         |                   |      | MPBS DA1/10 100719 | 0,960              |           |               |           |          |             |
| TN0007620065 | MPB20 |         |                   |      | MPBS DA1/17 100820 | 0,530              |           |               |           |          |             |
| TN0007700032 | PLS16 |         |                   |      | PLAST DA1/4 161216 | 0,350              |           |               |           |          |             |
| TN0007700065 | PLA20 |         |                   |      | PLA DA3/100 231020 | 0,040              |           |               |           |          |             |
| TN0007700081 | PLA21 |         |                   |      | PLA DA7/103 190721 | 0,080              |           |               |           |          |             |
| TN2H84G16F8  | PLA22 |         |                   |      | PLAST DA1/5 190722 | 0,200              |           |               |           |          |             |
| TN0007720022 | UMD16 |         |                   |      | UMED D76/509 26716 | 1,400              |           |               |           |          |             |
| TN0007720030 | UMD17 |         |                   |      | UMD DA11/117 40817 | 0,810              |           |               |           |          |             |
| TN0007740020 | SAM17 |         |                   |      | SAM DA 1/10 280717 | 0,890              |           |               |           |          |             |
| TN0007740038 | SAM20 |         |                   |      | SAM DA 1/5 300920  | 1,460              |           |               |           |          |             |
| TN7F9QE5NT90 | OTH21 |         |                   |      | OTH DA1/2 181121   | 5,270              |           |               |           |          |             |
| TN7IDY8X60S8 | SMT23 |         |                   |      | SMART DA1/5 070623 | 3,330              |           |               |           |          |             |

| 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              | 4,680              |           |               |           |          | 4,680   |             |
| TN0006170013 | STS   | 5,000   |                   |      | STE TUN. DU SUCRE  | 9,500              |           |               |           |          | 9,780   | H           |
| TN0007680010 | AMI   | 1,000   |                   |      | ASS MULTI ITTIHAD  | 1,710              | 1,760     | 1,760         | 1,760     | 1,760    | 1,760   |             |

| 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  | 0,760              |           |               |           |          |             |
| TN0007680051 | AMI20 |         |                   |      | AMI DA27/35 241120 | 1,320              |           |               |           |          |             |

S : Suspendue

[illegible]

### COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N° Coupon | Parité | Date de Négociation |         | Valeurs                                               | Clôture Précédente | Ouverture | Clôture | Plus Haut | Plus Bas |
|-----------|--------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----------|
|           |        | Date                | Montant |                                                       |                    |           |         |           |          |
| 27        | 1/28   | 15/12/1994          |         | BIAT – Banque Internationale Arabe de Tunisie         | 0,310              |           |         |           |          |
| 29        | 1/29   | 18/12/1995          |         |                                                       | 0,810              |           |         |           |          |
| 49        | 1/30   | 02/05/1995          |         | BNA – Banque Nationale Agricole                       | 0,400              |           |         |           |          |
| 33        | 1/15   | 20/01/1995          |         | Attijari bank - Banque Attijari de Tunisie            | 1,000              |           |         |           |          |
| 141       | 1/10   | 29/05/1995          |         | BT – Banque de Tunisie                                | 1,000              |           |         |           |          |
| 69        | 1/10   | 11/09/1995          |         | UBCI – Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie | 1,000              |           |         |           |          |
| 8         | 1/18   | 15/05/1995          |         | Tunisie leasing et Factoring                          | 2,000              |           |         |           |          |
| 5         | 1/14   | 01/01/1996          |         | BH – BH BANK                                          | 1,000              |           |         |           |          |

[illegible]

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne –SITS initiée par la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners

Par décision n° 51 du 03 octobre 2024, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners, et visant les actions qu’elle ne détient pas dans le capital de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne -SITS et ce, dans le cadre de l’article 155 et suivants du Règlement Général de la Bourse.

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

I- CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE

1- Identité de l’initiateur :

La société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners est l’initiateur de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée. La société Partner Investment SARL se déclare unique acquéreuse des actions mises en vente lors de la réalisation de l’opération.

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

La société d’intermédiation en bourse MAC SA, sis à Green Center, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac -1053 Tunis-, représentée par son Directeur Général Monsieur Mourad BEN CHAABANE est l’établissement présentateur du projet d’OPA simplifiée et chargée de la réalisation de l’opération. La société d’intermédiation en bourse garantit irrévocablement la teneur des engagements pris pour l’exécution de cette offre dans les conditions sous-indiquées.

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

La société Partner Investment SARL, l’initiateur de l’OPA simplifiée, agissant de concert avec la société Founders Capital Partners, détient **13 263 185 actions SITS**, représentant **85,02%** du capital de ladite société.

4- Nombre de titres visés par l’offre :

Par cette offre, la société Partner Investment SARL, agissant de concert avec la société Founders Capital Partners vise l’acquisition de **2 336 815 actions SITS** représentant **14,98%** du capital de la société. L’initiateur s’engage pendant la période de validité de l’OPA à acquérir sur le marché la totalité des titres présentés en réponse à cette offre.

5- Prix de l’offre :

Le prix de l’offre est fixé à **1,900 dinars** l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

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

Les éléments d’appréciation du prix de l’Offre ont été préparés par la société d’intermédiation en bourse MAC SA pour le compte de l’Initiateur, sur la base d’informations et d’indications transmises par la SITS.

a- Méthodologie

L’évaluation des actions SITS a été effectuée sur la base des états financiers individuels 2023 et des informations prévisionnelles établies sur la période 2024-2028. L’évaluateur a eu recours à plusieurs méthodes d’évaluation et en a retenu quatre, qu’il a jugé les plus pertinentes.

b- Méthodes d’évaluation retenues

- Méthode des Discounted Cash Flow
- Méthode de la rentabilité
- Méthode des multiples boursiers

c- Valorisation du titre SITS :

➤ Principales hypothèses de prévisions retenues

❖ Chiffre d’affaires

- La société prévoit une croissance annuelle de 12% de son chiffre d'affaires, qui passerait de 7 584 mDT en 2024 à 12 000 mDT en 2028.
- La croissance du chiffre d'affaires est principalement attribuable à la commercialisation des projets Zahret Soukra 1 et Luxoria Jardins de Carthage pour la période prévue.

❖ Achats consommés

- Les achats consommés sont essentiellement composés des coûts liés aux projets mis en vente.

❖ Charges du personnel

- Les charges de personnel ont été estimées sur la base des réalisations de l’exercice 2023 des deux sociétés et en tenant compte d’une augmentation annuelle de 6% sur la période de projection 2024-2028.

❖ Autres charges d’exploitation

- Les autres charges d'exploitation regroupent les services extérieurs, les impôts et taxes liés à ces services ainsi des jetons de présence. Elles ont été estimées sur la base de la moyenne réalisée sur la période 2022-2023 avec un taux de croissance annuel moyen de 9%.
- L’hypothèse de l’augmentation des autres charges d’exploitation en 2025 et 2026 est justifiée par l’augmentation des autres services extérieurs liés à la mise en vente des nouveaux projets Zahret soukra 2 et Luxoria aux Jardins de Carthage.

❖ Les dotations aux amortissements et aux provisions

- Les dotations aux amortissements sur la période de projection regroupent les amortissements des immobilisations existantes au 31 décembre 2023 et les amortissements des nouvelles immobilisations prévues durant la période 2024-2028 et qui correspondent à une augmentation annuelle de 1%.

❖ Résultat net :

- Suite à l’amélioration significative de son chiffre d’affaires et à la maîtrise de ses charges d’exploitation, le résultat net de la société passerait de 1 788 mDT en 2024 à 2 684 mDT en 2028, soit une croissance annuelle de 11%.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Simplifiéesur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne –SITS initiée par la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners - Suite

➤ Choix des paramètres et calcul du coût moyen pondéré du capital (Le CMPC ou WACC)

|                             | Valeur | Commentaire                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux sans risque            | 9,9%   | Correspondant au taux BTA 9.9% décembre 2033 inscrit dans les encours des BTA publiés par Tunisie Clearing sous le code ISIN TNGNCCQYSMR1                    |
| Prime de risque             | 8,5%   | La prime de risque retenue en tenant compte de la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie ainsi que des primes utilisées lors des dernières IPO. |
| Fonds propres au 31/12/2023 | 42 858 |                                                                                                                                                              |
| Dette nette au 31/12/2023   | 4 866  |                                                                                                                                                              |
| Gearing                     | 103%   |                                                                                                                                                              |
| Beta désendetté             | 0,55   | Le Béta désendetté des sociétés opérant dans le secteur « Real estate» dans les pays émergeants tel que publié sur le plateforme Damodaran s’élève à 0,55.   |
| Beta endetté                | 0,6    |                                                                                                                                                              |
| Taux d'impôt                | 18%    |                                                                                                                                                              |
| Coût des fonds propres      | 15,01% |                                                                                                                                                              |
| Coût brut de la dette       | 9,97%  |                                                                                                                                                              |
| Coût de la dette net d'IS   | 8,18%  |                                                                                                                                                              |
| WACC                        | 14,31% |                                                                                                                                                              |

➤ Récapitulatif de l’évaluation de la valeurSITS :

| Méthodes                           | Valorisation (en mDT) |
|------------------------------------|-----------------------|
| DCF                                | 16 889                |
| Méthode de la rentabilité          | 23 052                |
| La méthode des Multiples boursiers | 16 804                |

L’Initiateur propose un prix unitaire de **1,900 dinars l’action, soit une valorisation totale de 29 640 mDT.**

7- But de l’offre :

Rachat de la totalité des actions SITS dans le but d’atteindre un taux de participation d’au moins 95% dans le capital de ladite société, seuil minimum exigible par la réglementation en vigueur pour lancer une Offre Publique de Retrait, en vue de la radiation de la société de la cote de la Bourse et son déclassement de la catégorie des sociétés faisant appel public à l’épargne.

8-Intentions de l’initiateur de l’offre pour les douze mois à venir :

➤ Politique industrielle :

La société Partner Investment SARL n’a pas l’intention de procéder à des changements significatifs de la politique industrielle de la SITS.

➤ Politique financière :

La société Partner Investment SARL n’a pas l’intention de procéder à des changements significatifs de la politique financière de la SITS.

➤ Politique sociale :

La société Partner Investment SARL n’a pas l’intention de procéder à des changements significatifs de la politique sociale de la SITS.

9- Accords et liens entre l'initiateur et la société visée :

L’initiateur de l’offre est l’actionnaire de référence de la société SITS. Il détient seul 80,37% de la société visée.

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

La présente OPA simplifiée est valable du **08 octobre 2024** au **22 octobre 2024 inclus**.

La cotation en bourse des actions SITS sera reprise à partir du **08 octobre 2024**.

11- Calendrier de l’opération et modalités de réalisation de l’offre :

a- Transmission des ordres :

L’OPA simplifiée est réalisée par achats sur le marché des actions SITS, par l’initiateur, pendant la période de validité de l’offre, aux conditions fixées par le présent avis. Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, présenter leurs titres à la vente auprès d’un intermédiaire en bourse de leur choix, au plus tard avant la clôture de la séance de bourse du **22 octobre 2024**.

b- Déclaration des résultats :

*A l’expiration du délai de validité de l’offre, le résultat de l’offre fera l’objet d’un avis qui paraîtra au Bulletin Officiel du CMF et de la BVMT.*

c- Modalités de règlement-livraison :

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

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Simplifiéesur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne –SITS  
initiée par la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners - Suite

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

**II- Note d’information produite par la société visée :**

**1- Responsable de la note d’information :**  
M. Adnen BETAIB : Directeur Général de « Société Immobilière Tuniso-Saoudienne -SITS »

**2- Renseignements relatifs à la société visée :**

**a-Renseignements généraux :**  
**Dénomination de la société** Société Immobilière Tuniso-Saoudienne -SITS  
**Siège social :** International City Center I, Tour des bureaux, Centre Urbain Nord, Tunis  
**Téléphone :** 70 728 728  
**Fax :** 70 728 740  
**Forme juridique :** Société anonyme  
**Législation de l’émetteur :** La société SITS est régie par le Code des Sociétés Commerciales et le Code des Incitations aux Investissements.  
**Date de constitution :** 24/04/1985.  
**Durée :** 99 ans  
**Nationalité :** Tunisienne  
**Numéro d’inscription sur le registre national des entreprises :** 0031459E  
**Exercice social :** du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année

**Objet social (article 3 des statuts):**  
La société a pour objet :

- Entreprendre toutes activités se rapportant à la promotion immobilière, comprenant notamment l’acquisition, la vente, la location, la construction et l’aménagement des biens immobiliers destinés à l’habitation, à l’administration, au commerce, au tourisme ou à toute autre destination, en Tunisie ou à l’étranger.
- Réaliser le lotissement, l’aménagement et l’équipement des terrains destinés à l’habitation, à l’administration ou à toute autre destination, commerciale ou touristique sans aucune restriction.
- Acquérir, vendre, construire, démolir, installer, aménager, gérer ou louer tous biens construits ou non construits, ainsi que tous fonds de commerce et équipements et toute entreprise industrielle ou commerciale.
- Constituer toutes sociétés et souscrire toutes participations.
- Acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, et acquérir ou importer tous biens, installations, équipements ou outils nécessaires.
- En général, Réaliser toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou foncières en rapport directement ou indirectement avec l’objet social de la société ou tout autre objet similaire ou complémentaire.

**b- Administration, direction et contrôle :**

➤ **Conseil d’administration :**

| Membres                         | Qualité   | Représenté par        | Mandat <sup>(1)</sup> |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| M. Abdeltif MECHAAL             | Président | Lui-même              | 2024-2026             |
| Founders Capital Partners       | Membre    | M. Ahmed HAMMAMI      | 2024-2026             |
| AL Saedan Rael Estate           | Membre    | M. Ahmed BEN SAIDANE  | 2024-2026             |
| Poulina Group Holding           | Membre    | M. Mhamed BEN MAHMOUD | 2024-2026             |
| Partner Investment              | Membre    | M. Thammour KOUBAA    | 2024-2026             |
| Capital Business Investissement | Membre    | M.Ali GUIDARA         | 2024-2026             |

(1) mandat renouvelé par l’AGO du 14/06/2024

➤ **Direction :**

**M<sup>r</sup> Adnen BETAIB :** Directeur Général de la SITS. Son mandat a été renouvelé par le Conseil d’Administration du 14/06/2024 pour une période de 3 ans.

➤ **Contrôle :**

| Commissaires aux comptes                                                           | Adresse                                                         | Mandat                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Commissariat Management Conseil –CMC-<br>représentée par Monsieur Cherif BEN ZINA  | 2, Rue 7299 – Manar II, 2092 Tunis - Tunisie                    | 2024-2026 <sup>(*)</sup>  |
|                                                                                    | Tél : +216 71 880 933/71 887 294                                |                           |
|                                                                                    | Fax : +216 71 872 115                                           |                           |
| International Auditing and Consulting –IAC-<br>représenté par Monsieur Najib DHIAB | Sana Business center — Centre Urbain Nord –1082 Tunis - Tunisie | 2022-2024 <sup>(**)</sup> |
|                                                                                    | Tél : +216 71 882 562/ 71 822 572                               |                           |
|                                                                                    | Fax : +216 71 882 652                                           |                           |

(\*) mandat renouvelé par l’AGO du 14/06/2024

(\*\*) mandat renouvelé par l’AGO du 15/04/2022

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Simplifiéesur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne –SITS initiée par la société Partner Investment SARL agissant de concert avec la société Founders Capital Partners - Suite

- c- Renseignements concernant le capital :
- Le nombre total des droits de vote : 15 600 000
  - Le nombre total des titres : 15 600 000
  - Le nombre d'actionnaires à la date du 04 septembre 2024 : 515 actionnaires
  - Structure du capital de la SITS au 04 septembre 2024 :

| Actionnaire                | Nombre d'actions | % du capital | Nombre de droits de vote | % de droits de vote |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Groupe initiateur          | 13 263 185       | 85,02%       | 13 263 185               | 85,02%              |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT | 12 539 718       | 80,38%       | 12 539 718               | 80,38%              |
| FOUNDERS CAPITAL PARTNERS  | 723 467          | 4,64%        | 723 467                  | 4,64%               |
| Autres                     | 2 336 815        | 14,98%       | 2 336 815                | 14,98%              |
| Total                      | 15 600 000       | 100,00%      | 15 600 000               | 100,00%             |

- d- Situation financière de la société :
- Etats financiers individuels de la société SITS arrêtés au 31 décembre 2023 :  
Cf Bulletin Officiel du CMF n°7128 du 06 juin 2024.
  - Etats financiers consolidés du Groupe SITS arrêtés au 31 décembre 2023 :  
Cf Bulletin Officiel du CMF n°7128 du 06 juin 2024.
  - Etats financiers individuels intermédiaires de la société SITS arrêtés au 30 juin 2024 :  
Cf Bulletin Officiel du CMF n°7188 du 03 septembre 2024
  - Indicateurs d’activité trimestriels de la société SITS arrêtés au 30 juin 2024 :  
Cf Bulletin Officiel du CMF n° 7158 du 19 juillet 2024.
  - Dénomination et siège social des entreprises comprises dans la consolidation :

| Dénomination                                  | Siège social                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Société Immobilière Tuniso-Saoudienne -SITS - | International City Center I, Tour des bureaux, Centre Urbain Nord, Tunis  |
| International City Center –ICC-               | International City Center I, Tour des bureaux, Centre Urbain Nord - Tunis |

- Principes de consolidation appliqués :  
(Cf la note n° 2 aux états financiers consolidés)

Reprise de la cotation des titres « SITS »

Suite à la publication de l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les actions de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne « SITS », la cotation des titres « SITS » reprendra à partir du mardi 08 octobre 2024.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Mesure d'ordre intérieur n° 04/2024  
Modalités de réception par la Bourse des dossiers de demandes d'enregistrement

Il est porté à la connaissance des intermédiaires en bourse que la date de mise en production de la plateforme électronique de dépôt des dossiers d'enregistrement est fixée pour le **mercredi 16 octobre 2024**.

Baptisée « SDX-Bourse », cette plateforme est destinée aux intermédiaires en bourse afin de faciliter le processus de dépôt des dossiers de demandes d'enregistrement, d'améliorer les délais de leurs traitements et de limiter les déplacements, tout en sécurisant l'archivage électronique permanent.

A cet effet, les intermédiaires en bourse seront invités à se conformer aux mesures suivantes:

- Les dossiers de demandes d'enregistrement doivent être déposés à la bourse, via la plateforme « SDX-Bourse », sous format numérique, signés électroniquement par la personne habilitée.
- Chaque dossier de demande d'enregistrement, portant la signature manuscrite de la personne habilitée et le cachet de l'intermédiaire en bourse, **doit être intégralement numérisé en un seul document**.
- Les pièces constitutives du dossier de demande d'enregistrement doivent être numérisées en couleur dans l'ordre suivant :
  1. La demande d'enregistrement de transaction
  2. La déclaration de représentation
  3. La déclaration de conformité de la transaction avec la législation en vigueur
  4. L'acte de cession de titres d'une société
  5. L'extrait du RNE ne dépassant pas 3 mois de validité
  6. Les statuts mis à jour
  7. Autres documents nécessaires à l'enregistrement
- S'assurer de recevoir un accusé de réception en retour avec le statut « **dossier en instance** ».
- Un dossier en instance peut faire l'objet de modifications par l'intermédiaire en bourse. Toute modification est notifiée aux services de la bourse et à l'intermédiaire en bourse par voie d'un e-mail envoyé automatiquement via la plateforme.
- Seuls les dossiers complets seront pris en charge par les services de la bourse avec un statut « **accepté provisoirement** ».
- Les activités du processus de traitement des demandes d'enregistrement pour l'acceptation provisoire couvrent essentiellement la vérification de l'exhaustivité et de la cohérence des pièces constitutives des demandes ainsi que la vérification des habilitations et pouvoirs de représentation des signataires.
- Un dossier accepté provisoirement ne peut plus faire l'objet de modification par l'intermédiaire en bourse via la plateforme, sous réserve d'envoyer une demande motivée de modification ou une demande pour retirer le dossier.
- Les dossiers acceptés provisoirement ne seront enregistrés en bourse qu'après examen par les services de la Bourse de leur conformité par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Les états détaillés relatifs aux opérations enregistrées seront mis à la disposition des intermédiaires concernés le jour de l'enregistrement à travers la plateforme pour vérification.
- Le lendemain de la date d'enregistrement, les attestations d'enregistrement signées électroniquement, et comportant un cachet électronique visible (CEV 2D-DOC), seront mises à la disposition des intermédiaires concernés à travers la plateforme.
- Tous les documents échangés entre la bourse et un intermédiaire en bourse seront disponibles sur son espace privé au niveau de la plateforme.
- Les dossiers physiques des demandes d'enregistrement doivent être conservés selon la réglementation en vigueur chez les intermédiaires en Bourse et disponibles sur demande de la Bourse ou des autorités compétentes.
- Pour contacter le service enregistrement ou pour toute demande de consultation, ainsi que pour le traitement des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles (problème d'accès chez l'intermédiaire ou indisponibilité de la plateforme...), les intermédiaires en bourse sont appelés à utiliser l'adresse e-mail suivante: [sdx.bourse@bvmf.com.tn](mailto:sdx.bourse@bvmf.com.tn) .
- Tout problème technique est à signaler au service support de la Bourse par téléphone au 71 197 910 ou par email à [helpdesk@bvmf.com.tn](mailto:helpdesk@bvmf.com.tn), en mettant en copie [sdx.bourse@bvmf.com.tn](mailto:sdx.bourse@bvmf.com.tn).

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

Cotation en Bourse des titres ALKIMIA suite à la réalisation de l’augmentation de capital de la société  
décidée par l’AGE du 29 décembre 2022 et confirmée par l’AGE du 25 janvier 2024

A partir du 25 septembre 2024,

- Les 1 201 000 actions nouvelles souscrites seront admises et négociables en bourse sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées.

• Code Mnémonique : ALKIM

• Code ISIN : TN0003800703

• Groupe de Cotation : 99
- Les 799 000 actions nouvelles souscrites seront admises et négociables en Bourse, séparément des actions anciennes jusqu’à leur assimilation, dans les conditions suivantes :

• Code Mnémonique : ALK24

• Code ISIN : TNPIK1R13738

• Groupe de Cotation : 32

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE SUR LA SOCIETE ONE TECH HOLDING SA

- I- DECLARANT
- Dénomination sociale : M. CYRINE SELLAMI

• Nationalité : Tunisienne

• Adresse : 16 rue des entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.

- II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION
- Dénomination sociale : ONE TECH HOLDING SA

• Adresse : 16 rue des entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.

• Capital social : 80 400 000 dinars réparti en 80 400 000 actions

- III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL
- Seuil(s) franchi(s) : 5% directement

• Sens du franchissement : à la Hausse

• Date du franchissement du seuil : 02/10/2024

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

|                 |            |                                 |         |            |
|-----------------|------------|---------------------------------|---------|------------|
| - directement   | 277 038    | Actions et droits de vote, soit | 0,345%  | du capital |
| - indirectement |            | Actions et droits de vote, soit |         | du capital |
| - de concert    | 39 169 094 | Actions et droits de vote, soit | 48,718% | du capital |
| TOTAL           | 39 446 132 | Actions et droits de vote, soit | 49,062% | du capital |

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

|                 |           |                                 |        |            |
|-----------------|-----------|---------------------------------|--------|------------|
| - directement   | 5 000 000 | Actions et droits de vote, soit | 6,219% | du capital |
| - indirectement |           | Actions et droits de vote, soit |        | du capital |
| - de concert    |           | Actions et droits de vote, soit |        | du capital |
| TOTAL           | 5 000 000 | Actions et droits de vote, soit | 6,219% | du capital |

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

|                 |            |                                 |         |            |
|-----------------|------------|---------------------------------|---------|------------|
| - directement   | 5 277 038  | Actions et droits de vote, soit | 6,563%  | du capital |
| - indirectement |            | Actions et droits de vote, soit |         | du capital |
| - de concert    | 34 169 094 | Actions et droits de vote, soit | 42,499% | du capital |
| TOTAL           | 39 446 132 | Actions et droits de vote, soit | 49,062% | du capital |

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

| Dénomination Sociale | Nbre d'actions et de droits de vote | % du capital et de droits de vote |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| M.Moncef SELLAMI     | 5 929 228                           | 7,375%                            |
| M.Hédi Karim SELLAMI | 10 747 148                          | 13,367%                           |
| M.Slim SELLAMI       | 13 354 405                          | 16,610%                           |
| Mme.Raoudha SELLAMI  | 2 123 733                           | 2,641%                            |
| AIKOH                | 2 014 580                           | 2,506%                            |
| TOTAL                | 34 169 094                          | 42,499%                           |

V -OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS, le déclarant a précisé :

- Qu'il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession des 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 04 Octobre 2024 par l’intermédiaire en Bourse TUNISIE VALEURS.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE SUR LA SOCIETE ONE TECH HOLDING SA

I- DECLARANT

- Dénomination sociale : M. HEDI KARIM SELLAMI
- Nationalité : Tunisienne
- Adresse : 16 rue des Entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION

- Dénomination sociale : ONE TECH HOLDING
- Adresse : 16 rue des Entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.
- Capital social : 80 400 000 dinars réparti en 80 400 000 actions

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL

- Seuil(s) franchi(s) : 10% directement
- Sens du franchissement : à la Hausse
- Date du franchissement du seuil : 02/10/2024
- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :

|                 |                   |                                 |                |            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| - directement   | 5 747 148         | Actions et droits de vote, soit | 7,148%         | du capital |
| - indirectement |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| - de concert    | 33 698 984        | Actions et droits de vote, soit | 41,914%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>39 446 132</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>49,062%</b> | du capital |

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

|                 |                  |                                 |               |            |
|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| - directement   | 5 000 000        | Actions et droits de vote, soit | 6,219%        | du capital |
| - indirectement |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| - de concert    |                  | Actions et droits de vote, soit |               | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>5 000 000</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>6,219%</b> | du capital |

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

|                 |                   |                                 |                |            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| - directement   | 10 747 148        | Actions et droits de vote, soit | 13,367%        | du capital |
| - indirectement |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| - de concert    | 28 698 984        | Actions et droits de vote, soit | 35,695%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>39 446 132</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>49,062%</b> | du capital |

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

| Dénomination Sociale | Nbre d'actions et de droits de vote | % du capital et de droits de vote |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| M.Moncef SELLAMI     | 5 929 228                           | 7,375%                            |
| M.Slim SELLAMI       | 13 354 405                          | 16,610%                           |
| Mme.Cyrine SELLAMI   | 5 277 038                           | 6,563%                            |
| Mme.Raoudha SELLAMI  | 2 123 733                           | 2,641%                            |
| AIKOH                | 2 014 580                           | 2,506%                            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>28 698 984</b>                   | <b>35,695%</b>                    |

V -OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS, le déclarant a précisé :

- Qu'il envisage de poursuivre l'acquisition et la cession des 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 04 Octobre 2024 par l'intermédiaire en Bourse TUNISIE VALEURS.

DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSSE SUR LA SOCIETE ONE TECH HOLDING SA

I- DECLARANT

- Dénomination sociale : **M. MONCEF SELLAMI**
- Nationalité : Tunisienne
- Adresse : 16 rue des entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION

- Dénomination sociale : **ONE TECH HOLDING**
- Adresse : 16 rue des entrepreneurs – ZI Charguia II – 2035 Tunis.
- Capital social : 80 400 000 dinars réparti en 80 400 000 actions

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL

- Seuil(s) franchi(s) : **20% et 10% directement**
- Sens du franchissement : à la Baisse
- Date du franchissement du seuil : 02/10/2024
- Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :

|                 |                   |                                 |                |            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| - directement   | 20 929 228        | Actions et droits de vote, soit | 26,031%        | du capital |
| - indirectement |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| - de concert    | 18 516 904        | Actions et droits de vote, soit | 23,031%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>39 446 132</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>49,062%</b> | du capital |

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

|                 |                   |                                 |                |            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| - directement   | 15 000 000        | Actions et droits de vote, soit | 18,657%        | du capital |
| - indirectement |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| - de concert    |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>15 000 000</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>18,657%</b> | du capital |

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

|                 |                   |                                 |                |            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| - directement   | 5 929 228         | Actions et droits de vote, soit | 7,374%         | du capital |
| - indirectement |                   | Actions et droits de vote, soit |                | du capital |
| - de concert    | 33 516 904        | Actions et droits de vote, soit | 41,688%        | du capital |
| <b>TOTAL</b>    | <b>39 446 132</b> | Actions et droits de vote, soit | <b>49,062%</b> | du capital |

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

| Dénomination Sociale | Nbre d'actions et de droits de vote | % du capital et de droits de vote |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| M.Hédi Karim SELLAMI | 10 747 148                          | 13,367%                           |
| M. Slim SELLAMI      | 13 354 405                          | 16,610%                           |
| Mme.Cyrine SELLAMI   | 5 277 038                           | 6,563%                            |
| Mme.Raoudha SELLAMI  | 2 123 733                           | 2,641%                            |
| AIKOH                | 2 014 580                           | 2,506%                            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>33 516 904</b>                   | <b>41,688%</b>                    |

V -OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS, le déclarant a précisé :

- Qu'il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession des actions,
- Pas d’autres intentions.

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

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 04 octobre 2024 par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.