

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
1	AMEN BANK 2001	AMEN BANK	AMEN INVEST	TMM+1%	10	100,00	AP	11/04/2002	11/04/2003	11/04/2012	30,000	3,000	300 000
2	UTL 2004	UNION TUNISIENNE DE LEASING	UGF	7,00%	7 dont deux de franchise	100,00	AP	31/03/2005	31/03/2006	31/03/2012	10,000	2,000	100 000
3	UTL 2005/1	UNION TUNISIENNE DE LEASING	UGF	7,00%	7 dont deux de franchise	100,00	AP	30/09/2005	30/09/2006	30/09/2012	10,000	2,000	100 000
4	CIL 2005/1	COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING	CGI	TMM+1,25% & 7%	7 dont 2 de franchises	100,00	AP	14/10/2005	14/10/2006	14/10/2012	15,000	3,000	150 000
5	ATL 2006/1	Arab Tunisian Lease	AFC	TMM+1,0% & 6,5%	7 dont deux de franchise	100,00	AP	15/06/2006	16/06/2007	15/06/2013	30,000	12,000	300 000
6	Mouradi Palace 2005	Société Hôtelière Mouradi Golf	AMEN INVEST	6,50%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	23/06/2006	23/06/2007	30/06/2013	8,000	3,200	80 000
7	AMEN BANK 2006	AMEN BANK	AMEN BANK	TMM+1%	10	100,00	AP	29/01/2007	29/01/2008	29/01/2017	40,000	24,000	400 000
8	OCA ATTIJARI BANK 2006	BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE	SUD INVEST	4,82%	5	5,00	In Fine	18/01/2007	18/01/2008	18/01/2012	80,000	80,000	16 000 000
9	TUNISIE LEASING Subordonné 2007	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	7%; TMM+1,375%	5	100,00	AP	31/07/2007	31/07/2008	31/07/2012	20,000	4,000	200 000
10	ATB- 2007 Catégorie A	ATB	AFC	TMM+0,75%;	10	100,00	AP	25/05/2007	25/05/2008	25/05/2017	1,700	1,020	17 000
11	ATB- 2007 Catégorie B	ATB	AFC	TMM+1,25%	16	100,00	AP	25/05/2007	25/05/2008	25/05/2023	3,300	2,475	33 000
12	ATB- 2007 Catégorie C	ATB	AFC	TMM+1,75%	20	100,00	AP	25/05/2007	25/05/2008	25/05/2027	7,500	6,000	75 000
13	ATB- 2007 Catégorie D	ATB	AFC	TMM+2,0%	25	100,00	AP	25/05/2007	25/05/2008	25/05/2032	37,500	31,500	375 000
14	ATL 2007-1	ATL	BNA CAP	6,5%; TMM+0,75%	5	100,00	AP	31/08/2007	31/08/2008	31/08/2012	30,000	6,000	300 000
15	STM 2007	Société Touristique El Mouradi	Amen Invest	6,50%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	21/09/2007	21/09/2008	21/09/2014	14,000	8,400	140 000
16	AIL 2007	Arab International Lease	SCIF	6,88%	5	100,00	AP	17/12/2007	17/12/2008	17/12/2012	10,000	2,000	100 000
17	TLS 2007-1	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5% & TMM+1%	5	100,00	AP	27/12/2007	27/12/2008	27/12/2012	15,000	3,000	150 000
18	BH Subordonné 2007	BANQUE DE L'HABITAT	SIFIB -BH	TMM+1,2%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	07/12/2007	07/12/2008	07/12/2014	70,000	42,000	700 000
19	CIL 2007-1	Compagnie Internationale de Leasing – CIL -	CGI	6,5% & TMM+ 1,25%	5	100,00	AP	11/01/2008	11/01/2009	11/01/2013	15,000	6,000	150 000
20	TLS 2007-2	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	28/01/2008	28/01/2009	28/01/2013	15,000	6,000	150 000

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
21	CIL 2007-2	CIL	CGI	6, 5% & TMM+1,25%	5	100,00	AP	22/02/2008	22/02/2009	22/02/2013	15,000	6,000	150 000
22	UNIFACTOR 2008	Union de Factoring	AMEN INVEST	6,5% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	14/03/2008	14/03/2009	14/03/2013	10,000	4,000	100 000
23	Hannibal Lease 2008-1	Hannibal Lease	MAC SA	6,9% & TMM+1,65%	5	100,00	AP	12/05/2008	12/05/2009	12/05/2013	10,000	4,000	100 000
24	TLS 2008-1	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	30/06/2008	30/06/2009	30/06/2013	15,000	6,000	150 000
25	STB 2008-1	STB	Sofiges	TMM+1,5%	16	100,00	AP	15/05/2008	15/05/2009	15/05/2024	9,000	7,313	90 000
26	STB 2008-1	STB	Sofiges	TMM+1,75%	20	100,00	AP	15/05/2008	15/05/2009	15/05/2028	6,000	5,100	60 000
27	STB 2008-1	STB	Sofiges	TMM+2,0%	25	100,00	AP	15/05/2008	15/05/2009	15/05/2033	35,000	30,800	350 000
28	PANOBOIS 2007	PANOBOIS SA	AMEN INVEST	6,50%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	10/04/2008	10/04/2009	10/04/2015	5,000	4,000	50 000
29	ATL 2008 Subordonné	ATL	BNA CAP	7.0% et TMM+1,5%	10 dont 5 de franchise	100,00	AP	22/08/2008	22/08/2009	22/08/2018	15,000	15,000	150 000
30	AB Sub 2008	Amen Bank	Amen Bank	6,50%	15	100,00	AP	21/05/2008	21/05/2009	21/05/2023	20,000	16,000	200 000
31	AB Sub 2008	Amen Bank	Amen Bank	7,00%	20	100,00	AP	21/05/2008	21/05/2009	21/05/2028	20,000	17,000	200 000
32	ATL 2008-1	Arab Tunisian Lease	AFC	6,5% et TMM+ 0,75%	5	100,00	AP	30/05/2008	30/05/2009	30/05/2013	30,000	12,000	300 000
33	AIL 2008	Arab International Lease	SCIF	6,50%	5	100,00	AP	30/09/2008	30/09/2009	30/09/2013	10,000	4,000	100 000
34	CIL 2008-1	Compagnie Internationale de Leasing – CGI	CGI	6, 5% et TMM+1,125%	5	100,00	AP	29/08/2008	29/08/2009	29/08/2013	15,000	6,000	150 000
35	TLS 2008-2	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5% et TMM+1,0%	5	100,00	AP	27/11/2008	27/11/2009	27/11/2013	15,000	6,000	150 000
36	TLS 2008-3	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	27/01/2009	27/01/2010	27/01/2014	15,000	9,000	150 000
37	SIHM 2008	Société d'invest. Hôtelière El Mouradi « SIHM »	Amen Invest	6,40%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	12/09/2008	12/09/2009	12/09/2015	14,000	11,200	140 000
38	AIL 2009-1	Arab International Lease	SCIF	6,50%	5	100,00	AP	23/02/2009	23/02/2010	23/02/2014	10,000	6,000	100 000
39	TLS 2009-1	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	6,5 & TMM+1,0	5	100,00	AP	02/03/2009	02/03/2010	02/03/2014	15,000	9,000	150 000

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
40	CIL Subordonné 2008	Compagnie Internationale de Leasing	CGI	7,25% & TMM+1,5%	10 dont franchise 5	100,00	AP	15/01/2009	15/01/2010	15/01/2019	10,000	10,000	100 000
41	STB 2008-2	Société Tunisienne de Banque	Sofiges	6,50%	16	100,00	AP	18/02/2009	18/02/2010	18/02/2025	50,000	43,750	500 000
42	BNA Sub 2009	Banque Nationale Agricole	BNA Capitaux	5,40%	15	100,00	AP	07/04/2009	07/04/2010	07/04/2024	50,000	43,333	500 000
43	CIL 2009 /1	Compagnie Internationale de Leasing - CIL	CGI	5,5% & TMM + 1,0%	5	100,00	AP	20/07/2009	20/07/2010	20/07/2014	20,000	12,000	200 000
44	ATB Sub Tranche A	ATB	AFC	TMM +0,5	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	20/05/2009	20/05/2010	20/05/2016	3,500	3,500	35 000
45	ATB Sub Tranche A	ATB	AFC	TMM +0,75	10 dont 2 de franchise	100,00	AP	20/05/2009	20/05/2010	20/05/2019	36,500	36,500	365 000
46	UIB 2009 -1	Union Internationale de Banques -UIB	INI	5,25%	10	100,00	AP	17/07/2009	17/07/2010	17/07/2019	29,700	23,760	297 000
47	ATB Sub Tranche B	ATB	AFC	5,70%	15 dont 5 de franchise	100,00	AP	20/05/2009	20/05/2010	20/05/2024	5,000	5,000	50 000
48	UIB 2009 -1	UIB	INI	5,50%	15	100,00	AP (6,670*14+6,620)	17/07/2009	17/07/2010	17/07/2024	25,000	21,665	250 000
49	ATB Sub Tranche B	ATB	AFC	5,90%	20 dont 5 de franchise	100,00	AP (6,67*14+6,62)	20/05/2009	20/05/2010	20/05/2029	5,000	5,000	50 000
50	UIB 2009 -1	UIB	INI	5,85%	20	100,00	AP	17/07/2009	17/07/2010	17/07/2029	45,300	40,770	453 000
51	HL 2009-1	Hannibal Lease	MAC SA	5,75% & TMM+1,50%	5	100,00	AP	07/08/2009	07/08/2010	07/08/2014	20,000	12,000	200 000
52	CIL 2009-2	Compagnie Internationale de Leasing	CGI	5,375% TMM+0,75%	& 5	100,00	AP	15/09/2009	15/09/2010	15/09/2014	20,000	12,000	200 000
53	Meublalex 2008	Meublalex	Amen Invest	5,40%	7 dont 2 franchise	100,00	AP	28/08/2009	28/08/2010	28/08/2016	10,000	10,000	100 000
54	BTE 2009	Banque de Tunisie et des Emirats	BNA Capitaux	5,25%	10	100,00	AP	15/09/2009	15/09/2010	15/09/2019	50,000	40,000	500 000
55	ATL 2009-2	Arab Tunisian Lease	BNA Capitaux	5,25% & TMM+0,75%	7 dont 2 franchise	100,00	AP	25/09/2009	25/09/2010	25/09/2016	20,000	20,000	200 000
56	AB Sub 2009	Amen Bank	Amen Bank	5,450% TMM+0,85%	& 15	100,00	AP (6,67*14+6,62)	30/09/2009	30/09/2010	30/09/2024	60,000	51,996	600 000
57	ATL 2009	Arab Tunisian Lease	AFC	5,50%	5	100,00	AP	05/05/2009	05/05/2010	05/05/2014	30,000	18,000	300 000
58	HL 2009-2	Hannibal Lease	MAC SA	5,50% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	25/09/2009	25/09/2010	25/09/2014	20,000	12,000	200 000

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
59	TLS Sub 2009	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	5,65% & TMM+1,25%	5	100,00	AP	25/09/2009	25/09/2010	25/09/2014	20,000	12,000	200 000
60	CHO 2009	Société de Conditionnement des Huiles d'Olives	FPG	TMM+ 1,0%	10 dont 2 franchise	100,00	AP	19/11/2009	19/11/2010	19/11/2019	7,000	7,000	70 000
61	ATL 2009/3	Arab Tunisian Lease	AFC	5,125% & TMM+0,625%	5	100,00	AP	30/12/2009	30/12/2010	30/12/2014	30,000	18,000	300 000
62	CIL 2009/3	Compagnie Internationale de Leasing	CGI	5,25% & TMM+0,75%	5	100,00	AP	29/01/2010	29/01/2011	29/01/2015	20,000	16,000	200 000
63	CHO Company2009	Société de Conditionnement des Huiles d'Olives	FPG	TMM+ 1,0%	10 dont 2 franchise	100,00	AP	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2019	3,000	3,000	30 000
64	BH 2009	Banque de l'Habitat	SIFIB BH	5,30% & TMM+0,8%	15 dont 2 de franchise	100,00	AP (7,70*12+7,60)	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2024	100,000	100,000	1 000 000
65	Attijari Leasing subordonné 2009	Attijari Leasing	Attijari intermédiation	5,5% et TMM+1,0%	5	100,00	In fine	25/01/2010	25/01/2011	25/01/2015	20,000	20,000	200 000
66	TLS 2009-2	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	5,125% & TMM+0,625%	et 5	100,00	AP	29/03/2010	29/03/2011	29/03/2015	15,000	12,000	150 000
67	BTK 2009 catég A	Banque Tuniso-Koweitienne	SCIF	TMM+0,5%	7	100,00	AP (14,285*6+14,290)	26/02/2010	26/02/2011	26/02/2017	5,000	4,286	50 000
68	BTK 2009 Cat B	Banque Tuniso-Koweitienne	SCIF	TMM+0,7%	10	100,00	AP	26/02/2010	26/02/2011	26/02/2020	10,000	9,000	100 000
69	STB 2010/1	Société Tunisienne de Banque	SOFIGES	TMM+0,7%	10	100,00	AP	23/03/2010	23/03/2011	23/03/2020	50,000	45,000	500 000
70	BTK 2009 catég C	Banque Tuniso-Koweitienne	SCIF	TMM+0,8%	15	100,00	AP (6,670*14+6,620)	26/02/2010	26/02/2011	26/02/2025	30,000	27,999	300 000
71	STB 2010/1	Société Tunisienne de Banque	SOFIGES	5,30%	15	100,00	AP (6,67*14+6,62)	23/03/2010	23/03/2011	23/03/2025	50,000	46,665	500 000
72	BTK 2009 Cat D	Banque Tuniso-Koweitienne	SCIF	5,85%	20	100,00	AP	26/02/2010	26/02/2011	26/02/2030	5,000	4,750	50 000
73	AIL 2010/1	Arab International Lease	SCIF	5,25%	5	100,00	AP	08/04/2010	08/04/2011	08/04/2015	15,000	12,000	150 000
74	TLS 2010/1	Société Tunisienne Leasing	Tunisie Valeurs	TMM+0,625% & 5,125%	5	100,00	AP	01/06/2010	01/06/2011	01/06/2015	20,000	16,000	200 000
75	HL2010-1	Hannibal Lease	MAC SA	TMM+0,75% & 5,25%	5	100,00	AP	18/06/2010	18/06/2011	18/06/2015	30,000	24,000	300 000
76	MXI 2010	Société Meublatex Industries	Amen Invest	5,40%	7 dont 2 franchise	100,00	AP	26/04/2010	26/04/2011	26/04/2017	10,000	10,000	100 000
77	CIL 2010-1	Compagnie Internationale de Leasing	CGI	5,25% et TMM+0,75%	5	100,00	AP	30/07/2010	30/07/2011	30/07/2015	30,000	24,000	300 000

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
78	ATL 2010-1	Arab Tunisian Lease	BNA Capitaux	5,25% et TMM+0,75%	5	100,00	AP	09/08/2010	09/08/2011	09/08/2015	75,000	60,000	750 000
79	Amen Bank sub 2010	Amen Bank	Amen Bank	TMM+0,85%	15	100,00	AP (6,67*14+6,62)	31/08/2010	31/08/2011	31/08/2025	80,000	74,664	800 000
80	Attijari Leasing 2010-1	Attijari Leasing	Attijari Intermédiation	5,30% et TMM+1,0%	5	100,00	AP	15/09/2010	15/09/2011	15/09/2015	30,000	24,000	300 000
81	BTE 2010	Banque de Tunisie et des Emirats	MAC SA	5,20%&TMM+0,70%	10	100,00	AP	17/09/2010	17/09/2011	17/09/2020	40,000	36,000	400 000
82	BTE 2010	Banque de Tunisie et des Emirats	MAC SA	5,85%	20	100,00	AP	17/09/2010	17/09/2011	17/09/2030	10,000	9,500	100 000
83	CIL 2010-2	Compagnie Internationale de Leasing	CGI	5,375% & TMM + 0,75%	5	100,00	AP	03/11/2010	03/11/2011	03/11/2015	30,000	24,000	300 000
84	TLS 2010-2	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	5,375% TMM+ 0,75%	5	100,00	AP	17/11/2010	17/11/2011	17/11/2015	30,000	24,000	300 000
85	HL 2010-2	Hannibal Lease	MAC SA	5,45% & TMM+ 0,775%	5	100,00	AP	26/11/2010	26/11/2011	26/11/2015	30,000	24,000	300 000
86	ElWifack Leasing 2010	ElWifack Leasing	STB	5,45% et TMM+ 0,775%	5	100,00	AP	10/01/2011	10/01/2012	10/01/2016	20,000	20,000	200 000
87	TLS Subordonné 2010	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	5,70%& TMM+1,10%	5	100,00	AP	28/02/2011	28/02/2012	28/02/2016	20,000	20,000	200 000
88	Attijari Bank 2010	Attijari Bank	Attijari Intermédiation	TMM+ 0,60%	7	100,00	AP 14,286*6+14,284	11/01/2011	11/01/2012	11/01/2018	50,000	50,000	500 000
89	CIL 2011-1	CIL	CGI	5,50% & TMM+0,75%	5	100,00	AP	15/02/2011	15/02/2012	15/02/2016	30,000	30,000	300 000
90	ATL 2010-2	ATL	AFC	5,50% & TMM+1,0%	7 dont 2 de franchise	100,00	AP	30/12/2010	30/12/2011	30/12/2017	35,000	35,000	350 000
91	Unifactor 2010	UNIFACTOR	AFC	5,50% & TMM+1,0%	5	100,00	AP	04/02/2011	04/02/2012	04/02/2016	10,000	10,000	100 000
92	TLS 2011-1	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	5,75% & TMM+0,90%	5	100,00	AP	10/06/2011	10/06/2012	10/06/2016	30,000	30,000	300 000
93	AIL 2011-1	Arab International Lease	SCIF	5,75%	5	100,00	AP	28/04/2011	28/04/2012	28/04/2016	17,190	17,190	171 900
94	TLS 2011-2	Tunisie Leasing	Tunisie Valeurs	TMM+1,25 & 5,95	5	100,00	AP	29/10/2011	29/10/2012	29/10/2016	30,000	30,000	300 000
95	UIB2011-1 A	Union Internationale de Banques UIB	AXIS	TMM+1,0%	10	100,00	AP	26/08/2011	26/08/2012	26/08/2021	18,250	18,250	182 500

ENCOURS DES EMPRUNTS ADMIS ARRETE AU 31/12/2011

N°	Libellés de l'emprunt	Emetteur	Intermédiaire chargé	Taux d'intérêt brut	Durée	Nominal	Amortissement	Jouissance	1ère Échéance	Dernière Échéance	Montant Souscrit en MD	Encours en MD au 31/12/2011	Encours en Titres au 31/12/2011
96	Amen Bank Subordonné 2011-1	Amen Bank	Amen Bank	TMM+1,0 & 6,10	10	100,00	AP	26/09/2011	26/09/2012	26/09/2021	50,000	50,000	500 000
97	UIB2011-1 B	Union Internationale de Banques UIB	AXIS	6,30%	20	100,00	AP	26/08/2011	26/08/2012	26/08/2031	31,750	31,750	317 500
TOTAL											2 393,190	1 877,336	39 131 900

Mise à jour : 06 / 02 / 2012