

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°278/2021

« Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme –BTC- du 30 septembre 2021»

Le Trésor annonce l'ouverture d'une adjudication des Bons du Trésor à court terme le 30/09/2021, dans les conditions suivantes:

Libellé	Code ISIN	Montant
BTC 52 semaines 18/10/2022	TNICGNVB4EA3	10 MDT

- Date d'annonce : **jeudi 30 septembre 2021** ;
- Date de règlement : **mardi 05 octobre 2021**.

Avis aux participants N°277/2021

« Adjudication des B.T.A du mois d'octobre 2021»

Le Trésor annonce l'ouverture d'une adjudication des BTA du mois d'octobre 2021 dans les conditions suivantes:

Désignation de la valeur	Code ISIN de la valeur	Date de jouissance	Montant
BTA 7.5% Décembre 2028	TN0008000812	09/06/2021	100 MD
BTA 8 % Novembre 2030	TN0008000762	18/11/2020	
BTA 8% Mars 2033	TN0008000804	10/03/2021	

- Date d'annonce : **mercredi 06 octobre 2021** ;
- Date de règlement : **mercredi 13 octobre 2021**.

Avis aux participants N°276/2021

« Paiement des dividendes de la valeur « SOTUMAG », exercice 2020.»

Tunisie Clearing informe ses participants qu'elle met en paiement le **mardi 28 septembre 2021** les dividendes de :

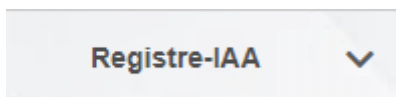
Code ISIN	Libellé	Montant Unitaire Bénéfices 2020	Montant Unitaire Antérieur 2014	Date de détachement (Ex-date)	Date d'enregistrement (record date)
TN0006580013	SOTUMAG (AA)	0,220 DT	-	23/09/2021	27/09/2021

Avis aux participants N°275/2021

« Lancement d'une nouvelle version du PORTAIL REPORTING V3.0 »

Tunisie Clearing informe ses participants qu'une nouvelle version du portail REPORTING sera mise en production le lundi 27/09/2021.

Cette version du portail offre les rubriques suivantes consultables à partir du menu « Registre-IAA » :



- Relevé IAA des transactions REGISTRE avec possibilité d'export CSV
- Relevé IAA des comptes titres REGISTRE avec possibilité d'export CSV
- Liste des Clients Registre

Les paramètres d'accès au nouveau portail sont les suivants :

- URL: <https://csdreports.tunisieclearing.tn/>
- La même liaison VPN utilisé pour l'accès au système TANIT-CSD
- Login : utilisateur identique à celui utilisé au niveau du système TANIT-CSD
- Mot de passe initial : m

N.B.

- L'utilisateur doit changer son mot de passe suite à la première connexion et au maximum après 3 accès. Le nouveau mot de passe sera valide pour 100 connections.

- Les fichiers CSV sont manipulables par l'outil Microsoft Excel.

Pour plus d'éclaircissements ou réclamations, veuillez envoyer un mail à l'adresse support-csd@tunisieclearing.com

Avis aux participants N°274/2021

« Mise en paiement de la neuvième échéance de l'emprunt obligataire « WIB ISLAMIQUE 2019-1 » »

WIFAK BANK informe que la mise en paiement de la neuvième échéance de l'emprunt obligataire « WIB ISLAMIQUE 2019-1 » aura lieu à la date comptable du **jeudi 30 septembre 2021**.

Libellé	Code ISIN	Annuité unitaire brute
WIB ISLAMIQUE 2019-1 CA	TN0007200173	6,550 DT

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°271/2021

« Mise en paiement de la douzième échéance de l'emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2009 » »

L'Amen Bank informe que la mise en paiement de la douzième échéance de l'emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2009 » aura lieu à la date comptable du **jeudi 30 septembre 2021**.

Libellé	Code ISIN	Annuité unitaire brute
Amen Bank Subordonné 2009 CA	TN0003400348	8,121 DT
Amen Bank Subordonné 2009 CB	TN0003400355	8,566 DT

AVIS AUX PARTICIPANTS N°256/2021

Ségrégation des comptes gérés des banques

Faisant suite à la demande du CMF relative à la séparation des avoirs gérés par les banques pour le compte de leurs clientèles de ceux gérés par les sociétés de gestion, Tunisie clearing a créé deux nouveaux comptes un sous la catégorie d'avoirs « gérés tunisiens » et le deuxième sous la catégorie d'avoirs « gérés étrangers ».

Pour plus de détail consultez l'avis n°256/2021

Avis aux participants N°103/2021

« Révision des commissions supportées par les dépositaires des OPCVM au titre de dénouement des opérations de Pension/Livrée »

En vue d'inciter les OPCVM à intervenir davantage dans le marché de la Pension / Livrée et à l'image des transactions boursières réalisées pour le compte des OPCVM, le Conseil d'Administration de TUNISIE CLEARING, réuni le 8 avril 2021, a décidé d'aligner la réduction de la tarification relative au règlement contre livraison des opérations de Pension/Livrée à celle appliquée par la Bourse au titre des transactions réalisées pour le compte des OPCVM, c'est-à-dire faire bénéficier les dépositaires des OPCVM d'une réduction de 50% des frais au titre des opérations de Pension/Livrée en les ramenant à 0,015 du % volume traité.

La présente modification entre en vigueur à partir du 03 Mai 2021 pour les opérations initiées ou rétrocédées à partir de cette date

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°253/2021

«Horaires limites de réception des fichiers des opérations par Tunisie Clearing pour la double séance»

Les horaires limites de réception des fichiers des opérations, sont fixés comme suit :

<i>Nature d'opération</i>	<i>Date de comptabilisation</i>	<i>Date limite de transmission</i>
Pension Livrée Intra-day AVN 00	D	D avant 8h25
AVN 01	D	D avant 9h25
AVN 02	D	D avant 10h25
Avis d'appariement relatifs au marché secondaire des bons du Trésor	D avant 14h 45	
Pensions Livrées	D	D avant 14h 45
Fichier Avis d'exécution de l'intermédiaire à la banque	J+3	J+1 avant 15h
Fichier Avis d'exécution de la banque à Tunisie Clearing		J+2 avant 17h
Fichier des opérations FRANCO	D	D avant 16h 45

D: est la date comptable et J est la date de l'opération

Horaires de transmission des FCRA et FGO

<i>Nature d'opération</i>	<i>Date de démarrage de l'opération</i>	<i>Date limite de transmission</i>
Fichier FCRA	J	J+2 avant 13h

<i>Nature d'opération</i>	<i>Date de mise à jour du registre des actionnaires</i>	<i>Date limite de transmission</i>
Fichier FGO	J+2	J+2 avant 13h

J: date de dénouement de l'opération

Horaires de transmission des FICHERS d'inscription initiale des TCN

<i>Nature d'opération</i>	<i>Date de comptabilisation</i>	<i>Date limite de transmission</i>
		<i>Double séance</i>
Fichier des opérations	D	D avant 14h45

Avis aux participants N°089/2021

«Clarification sur le traitement des dividendes par le système « TANIT CSD»»

Tunisie Clearing rappelle ses participants que le système « TANIT CSD» ne permet pas d'exclure les dividendes relatifs aux titres administrés. Aussi, le montant des dividendes pour chaque société sera arrêté en fonction des titres déposés chez les IAA. Ainsi, l'exclusion n'est plus possible que si les titres sont transformés en nominatif pur c.-à-d. transféré de l'IAA à l'émetteur.

Pareillement, Tunisie Clearing précise qu'en cas d'un paiement des dividendes à **D**, le délai limite de transmission des ordres de virement des droits et des transferts des titres du nominatif pur au nominatif administré est fixé à **D-2 à l'horaire limite**

Franco (D, étant la date de paiement des dividendes par TC). Il appartient aux IAA de s'adresser à l'émetteur pour recevoir les dividendes afférents à tout mouvement transmis après ce délai.

Avis aux participants N°112/2021

«Correction des données nominatives »

En réponse à la demande de certains participants et pour leur permettre d'effectuer la rectification des données nominatives, Tunisie Clearing **reporte** pour la dernière fois le délai pour rectifier les données nominatives du 30/04/2021 au **vendredi 30 juillet 2021. Au-delà de cette date et en dehors des mises à jour (changement d'adresse, clients non identifié, CIN pour les personnes mineures), toute correction nécessite une autorisation au préalable**

SORTIE DU REPO INDEX® Aout 2021:
L'indice de référence du marché de la pension livrée en Tunisie

Sur la base des données publiées par Tunisie Clearing, Yanvestee marketplace, plateforme spécialisée dans les produits d'épargne et de placement, publiée ce jour le REPO Index® du mois de juin 2021, l'indice de référence du marché de la pension livrée en Tunisie. Cet indice mesure l'évolution des valorisations des deals repo ayant eu lieu en Tunisie, l'activité de marché, la dynamique des taux et des spreads offerts sur ce marché. Il fournit aux professionnels du marché une source unique d'information sur les prix pour ce compartiment de marché et offre un outil d'aide à la décision pour le pricing et le calibrage des taux à proposer.

Activité du marché

- 232 nouveaux Deals conclus (+2,2% par rapport au mois précédent) et plus de 1084 MDT mobilisés sur le mois (+10,54% par rapport au mois précédent).
- Dominance des deals à maturités entre 8 et 90 jours: Sur le mois, les mises en pension ont été drivées par les opérations à maturité entre 8 et 90 jours qui s'accaparent de plus de 72% du volume global marché pour atteindre un volume de 786 MDT contre 763 MDT mobilisés un mois auparavant sur la même tranche maturité.
- La taille des deals REPO: La taille moyenne des deals est passée de 4,3 à 4,7MDT/deal.

Dynamique des taux:

- Le taux le plus bas observé sur le mois: **6.2% soit TMM - 0.09%**
- Le taux médian observé sur le mois: **7.29% soit TMM + 1%**
- Le taux le plus élevé observé sur le mois: **8.1% soit TMM + 1.81%**

Dynamique des prix:

- OPÉRATIONS REPO VERSUS TMM : La prime moyenne offerte dans le cadre des deals repo toutes maturités confondues par rapport au TMM a baissé pour se situer au niveau de 14,5%.
- OPÉRATIONS REPO VERSUS COURBE DES TAUX : La prime moyenne toutes maturités confondues entre les taux offerts et leurs équivalents en termes de maturité sur la courbe des taux a baissé pour se situer autour de 13% par rapport à la courbe des taux.
- OPÉRATIONS REPO VERSUS OPÉRATIONS A BLANC: l'écart entre les prix des transactions REPO et les deals à blanc sur le marché interbancaire se réduit et La prime de risque de contrepartie repart à la baisse pour s'établir à -5% par rapport au TUNIBOR

Pour télécharger l'indice cliquez ici [REPO-Index-Aout-2021](#)

Analyse de la courbe des taux entre le 17/09/2021 et le 24/09/2021

Avec un volume de 19.15MD et 10 nouvelles transactions réalisées sur le marché secondaire, la courbe a subi une légère variation entre les dates du 17/09/2021 et 24/09/2021 :

Les légères variations au niveau des échéances phares sont :

- ✓ 1an : Le taux est passé de 7.04% à 7.03% ;
- ✓ 5 ans : Le taux est passé de 8.97% à 8.99% ;
- ✓ 10 ans : Le taux est passé de 9.48% à 9.49%.

Cette variation est la résultante de l'entrée de 5 opérations sur le marché secondaire. Il est ressort qu'à court et moyen terme les taux de rendement déclarés sont supérieurs aux celles qui ont été retenus par la courbe et à long terme les taux de rendement déclarés sont inférieurs aux celles qui ont été retenus par la courbe :

- ✓ BTA 6% Avril 2023 : le taux de rendement retenu dans le calcul de la courbe est passé de 7.54% à 7.59% (+0.5%)
- ✓ BTA 8% Mars 2033 : le taux de rendement retenu dans le calcul de la courbe est passé de 8.80% à 8.79% (-0.1%)
- ✓ BTA 7.5% 13/12/2028: le taux de rendement retenu dans le calcul de la courbe est passé de 9.40% à 9.39% (-0.1%)

Les évènements pouvant impactés le comportement de la courbe sont :

❖ **Marché monétaire :**

Le taux d'appel d'offre TAO reste inchangé : 6.27 %

❖ **Marché primaire :**

Aucune opération n'a été effectuée sur ce marché.

❖ **Marché secondaire :**

Au niveau du marché secondaire, on note :

La réalisation d'une **opération** sur le marché inter-participants avec un montant total de **1.4MD**

- ✓ BTA 8% Mars 2033 avec un volume de 1.4MD et un taux de rendement égal à 9.57% supérieur à celui calculé par la courbe des taux qui est égal à 9.56%
- **Aucune opération n'a pas été retenue pour le calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage du corridor de cotation.**

La réalisation de **8 opérations** sur le marché intra-participants avec un montant total de **17.3MD** dont les plus importantes en termes de montant :

➤ **Cinq opérations ont été retenues pour le calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage du corridor de cotation :**

- ✓ BTA 6% Avril 2023 avec un volume de 0.1MD et un taux de rendement égal à 7.59% inférieur à celui calculé par la courbe des taux qui est égal à 7.81%
- ✓ BTA 6.5% 06/2025 avec un volume de 0.1MD et un taux de rendement moyen égal à 8.79% inférieur à celui calculé par la courbe des taux qui est égal à 8.82%
- ✓ BTA 7.5% 13/12/2028 avec un volume de 10.8MD et un taux de rendement moyen égal à 9.39% supérieur à celui calculé par la courbe des taux qui est égal à 9.35%

❖ **Marché boursier :**

Au niveau du marché boursier, on note :

La réalisation d'une **opération** sur le marché boursier avec un montant total de **0.5MD**

- ✓ BTA 7.2% Février 2027 avec un volume de 0.5MD et un taux de rendement égal à 9.13% inférieur à celui calculé par la courbe des taux qui est égal à 9.14%

Aucune opération n'a pas été retenue pour le calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage du corridor de cotation.

(*) Le corridor de cotation est une fourchette de tolérance qui repose sur des taux minimums et maximums tolérés et intégrés dans la courbe des taux :

- Le corridor a un intervalle de :
 - 0.0005 en bas et en haut par rapport à un taux moyen calculé selon la maturité des bons pour les opérations avec une durée modifiée inférieure à 1 an ;
 - 0.0035 en bas et en haut par rapport à un taux moyen calculé selon la maturité des bons pour les opérations avec une durée modifiée supérieure à 1 an.
- Chaque opération de marché secondaire est comparée à un taux moyen calculé par la courbe avec la même durée modifiée à fin d'être intégrée ou rejetée du calcul de la courbe ;
- Les opérations hors du corridor de cotation où la valeur absolue de la différence entre le taux de la transaction et le taux zéro coupon moyen supérieur à :
 - 0.0005 pour les lignes avec une durée modifiée inférieure à 1 an ;
 - 0.0035 pour les lignes avec une durée modifiée supérieure à 1 an.

Ces opérations sont éliminées de la courbe.

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Calendrier des dividendes (Exercice 2020)

N°	Valeur	Date de l'AGO	Dividende/action relatif à l'année 2020	Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014	Date de détachement (Ex-Date)	Date d'enregistrement (Record Date)	Date de Règlement
1	SPDIT	08/04/2021	0,600 DT		15/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
2	Placement Tunisie SICAF	07/04/2021	4,000 DT		16/04/2021	20/04/2021	21/04/2021
3	ATL	08/04/2021	0,025 DT		22/04/2021	26/04/2021	27/04/2021
4	UIB	16/04/2021	0,700 DT		03/05/2021	05/05/2021	06/05/2021
5	BT	29/04/2021	0,350 DT		04/05/2021	06/05/2021	07/05/2021
6	ATTIJARI BANK	23/04/2021	2,700 DT		05/05/2021	07/05/2021	10/05/2021
7	UBCI	27/04/2021		1,000 DT	06/05/2021	10/05/2021	11/05/2021
8	CIL	29/04/2021	0,420 DT	1,375 DT	06/05/2021	10/05/2021	11/05/2021
9	AMEN BANK	27/04/2021	1,238 DT	0,912 DT	06/05/2021	10/05/2021	11/05/2021
10	BIAT	23/04/2021	5,000 DT		10/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
11	EUROCYCLES	15/04/2021	1,515 DT		17/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
12	STAR	29/04/2021		2,840 DT	17/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
13	ONE TECH HOLDING	05/05/2021		0,250 DT	18/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
14	TUNISIE LEASING ET FACTORING	30/04/2021		360 DT	18/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
15	ATTIJARI LEASING	29/04/2021	0,500 DT		28/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
16	TUNIS RE	21/05/2021	0,245 DT		28/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
17	SFBT	27/05/2021	0,715 DT		03/06/2021	07/06/2021	08/06/2021
18	SAH-LILAS	18/06/2021		0,230 DT	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
19	CEREALIS S.A	09/06/2021		0,170 DT	24/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
20	ENNAKL	17/05/2021	0,650 DT		25/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
21	SOTIPAPIER	08/06/2021	0,425 DT		25/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
22	PGH	09/06/2021	0,260 DT		29/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
23	UNIMED	10/06/2021	0,469 DT		30/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
24	ASTREE	25/06/2021	2,800 DT		30/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
25	ASSURANCES MAGHREBIA SA	11/06/2021	1,870 DT		01/07/2021	05/07/2021	06/07/2021
26	BNA	10/06/2021	0,500 DT		01/07/2021	05/07/2021	06/07/2021
27	ICF	08/04/2021	1,500 DT		06/07/2021	08/07/2021	09/07/2021

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

N°	Valeur	Date de l'AGO	Dividende/action relatif à l'année 2020	Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014	Date de détachement (Ex-Date)	Date d'enregistrement (Record Date)	Date de Règlement
28	TPR	03/06/2021		0,300 DT	07/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
29	MPBS	19/06/2021		0,100 DT	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021
30	CITY CARS	17/06/2021	0,830 DT		08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021
31	SOTRAPIL	10/06/2021	1,050 DT		12/07/2021	14/07/2021	15/07/2021
32	Délice Holding	25/06/2021	0,370 DT		13/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
33	SIAME	27/05/2021	0,120 DT		15/07/2021	19/07/2021	22/07/2021
34	SOTUVER	23/06/2021	0,340 DT		15/07/2021	19/07/2021	22/07/2021
35	AIR LIQUIDE TUNISIE	30/06/2021	4,500 DT		15/07/2021	19/07/2021	22/07/2021
36	LAND'OR	25/06/2021		0,200 DT	15/07/2021	19/07/2021	22/07/2021
37	Telnet HOLDING	29/06/2021	0,250 DT		16/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
38	BEST LEASE	24/04/2021		0,110 DT	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
39	TUNINVEST-SICAR	25/06/2021		1,500 DT	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
40	ADWYA S.A	04/06/2021	0,100 DT		30/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
41	SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs	18/06/2021	0,230 DT		30/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
42	NBL	26/05/2021		0,360 DT	23/08/2021	25/08/2021	26/08/2021
43	ARTES	05/08/2021	0,800 DT		06/09/2021	08/09/2021	09/09/2021
44	SOTUMAG	23/06/2021	0,220 DT		23/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
45	OFFICE PLAST	28/06/2021	0,020 DT		28/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
46	SOTETEL*	15/07/2021	0,100 DT		14/10/2021	19/10/2021	20/10/2021

* SOTETEL : Vu que le 15-10-2021 est un jour férié, la date de paiement des dividendes est jeudi 14-10-2021.

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Nouvelles Admissions du jour (En dehors des TCN)

ISIN	CFI	Libellé	ENCOURS (MDT)
-	-	-	-

Opérations sur Titres du jour (En dehors des TCN)

Les opérations du jour :

Montant Global :	2,90 MDT
-------------------------	-----------------

ISIN	Libellé	Type	Montant (MDT)
TN0006580013	SOTUMAG (AA)	Dividende	2,90

Les Opérations du Marché Secondaire des Bons du Trésor

Les opérations du jour :

Montant Global :	0,67 MDT
-------------------------	-----------------

Marché de Gré à Gré Intra des Bons du Trésor

Montant opérations INTRA : 0,00 mDT

ISIN	Libellé	Nombre d'Opérations	Nombre de Titres	Montant (mDT)	Prix %				Courbe des
					Plus Bas	Plus Haut	PMP	TMP %	Taux %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Marché de Gré à Gré Inter des Bons du Trésor

Montant opérations INTER : 191,15 mDT

ISIN	Libellé	Nombre d'Opérations	Nombre de Titres	Montant (mDT)	Prix %				Courbe des
					Plus Bas	Plus Haut	PMP	TMP %	Taux %
TN0008004533	BTC 52 Semaines 24052022	1	200	191,15	95,58	95,58	95,58	7,00	7,07

Open Market

Montant Open Market : 0,00 mDT

Date	Code ISIN	Libellé	Nombre d'Opérations	Nombre de Titres	Montant dénoué Chez la BCT(mDT)	Prix %			TMP
						Plus Bas	Plus Haut	PMP	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bulletin Quotidien d'Activité Journée du 28/09/2021 (Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Bourse

Montant Marché Boursier : 482,14 mDT

Date	Code ISIN	Libellé	Nombre d'Opérations	Nombre de Titres	Montant (mDT)	Prix %			TMP
						Plus Bas	Plus Haut	PMP	
28/09/2021	TN0008000721	BTA 7,2% Fevrier 2027	1	500	482,136	96,427	96,427	96,427	-

Récapitulatif des Conditions des Echanges sur le Gré à Gré par ligne:

ISIN	Libellé	Nombre Opérations		Nombre Titres		Montant		Taux sur l'Année			Date dernière Opération
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Plus Bas	Plus Haut	TMP	
TN0008004418	BTC 52 Semaines 12/10/21	4	15	20 500	5 440	19 083,090	5 174,223	6,35%	7,00%	6,35%	17/09/2021
TN0008004566	BTC 13 semaines 20/10/2021	0	5	0	1 400 000	0,000	0,000	6,51%	6,51%	6,51%	22/07/2021
TN0008004582	BTC 13 semaines 03/11/2021	0	7	0	406 000	0,000	0,000	6,51%	6,51%	6,51%	03/08/2021
TN0008004426	BTC 52 SEM 03/11/21	7	0	252 000	0	235 836,720	0,000	6,65%	6,65%	6,65%	28/10/2020
TN0008004590	BTC 13 SEM 10/11/2021	0	1	0	99 000	0,000	97 309,251	6,95%	6,95%	6,95%	12/08/2021
TN000800689	BTA 6,1% 11/2021	46	29	51 209	71 746	50 868,890	72 795,217	6,40%	7,52%	7,14%	10/09/2021
TN0008004434	BTC 52 SEM 16/11/2021	6	3	7 733	559	7 251,790	543,076	6,15%	6,69%	6,15%	16/09/2021
TN0008004442	BTC 52 SEM 07/12/21	6	0	600 000	0	561 723,000	0,000	6,63%	6,63%	6,63%	02/12/2020
TN0008004459	BTC 52 semaines 14/12/2021	0	29	0	2 957	0,000	2 939,123	5,00%	6,00%	5,00%	27/09/2021
TN0008004467	BTC 52 SEM 22/12/21	6	0	600 000	0	561 735,000	0,000	6,61%	6,61%	6,61%	16/12/2020
TN0008004475	BTC 52 SEM 29/12/21	6	0	552 000	0	517 467,430	0,000	6,60%	6,60%	6,60%	30/12/2020
TN0008004483	BTC 52 semaines 18/01/2022	0	2	0	10 500	0,000	9 818,543	6,61%	6,61%	6,61%	05/01/2021
TN000800614	BTA 6% 02/2022	15	18	8 222	49 382	8 467,660	50 056,313	5,80%	7,02%	6,60%	16/09/2021
TN0008004491	BTC 52 semaines 15/02/2022	0	13	0	52 247	0,000	48 964,534	6,59%	6,84%	6,80%	27/09/2021
TN0008000226	BTA 6,9% Mai 2022	21	12	18 468	3 949	18 929,610	4 177,124	6,43%	7,08%	6,59%	07/04/2021
TN0008004533	BTC 52 Semaines 24/05/2022	0	5	0	20 555	0,000	16 499,641	5,29%	68,54%	7,00%	28/09/2021
TN0008000291	BTA 5,6% 08/2022	10	45	9 498	140 189	9 352,400	142 185,156	6,90%	7,50%	7,38%	07/09/2021
TN0008000572	BTA 6% Avril 2023	26	42	89 941	87 868	88 821,100	87 057,933	7,30%	7,82%	7,55%	20/09/2021
TN0008000648	BTA 6% 06/2023	8	7	51 260	3 380	49 636,160	3 312,428	6,92%	7,91%	7,71%	14/07/2021
TN0008000630	BTA 6% 10/2023	18	2	22 198	30 177	21 731,060	29 594,696	7,92%	8,11%	8,11%	14/09/2021
TN0008000713	BTA 6,3% 12/2023	13	12	11 048	9 367	10 916,010	9 283,383	7,65%	8,32%	8,32%	16/09/2021
TN0008000598	BTA 6% Janvier 2024	12	13	7 719	5 370	7 639,016	5 237,886	7,56%	8,11%	8,03%	14/07/2021
TN0008000366	BTA 6% AVRIL 2024	13	7	39 677	329	35 130,960	315,597	8,02%	8,26%	8,14%	27/05/2021
TN0008000705	BTA 6,5% 06/2025	130	63	280 321	138 829	258 555,230	132 757,211	7,49%	9,97%	8,79%	21/09/2021
TN0008000622	BTA 6,3% 03/2026	18	6	15 117	3 069	14 450,390	3 127,657	7,18%	8,83%	8,83%	29/06/2021
TN0008000580	BTA 6,3% Octobre 2026	0	1	0	18	0,000	16,297	8,93%	8,93%	8,93%	05/02/2021
TN0008000721	BTA 7,2% Fév 2027	33	26	24 055	8 069	198 660,940	7 734,140	8,80%	9,19%	9,17%	17/09/2021
TN0008000655	BTA 6,6% 03/2027	4	2	51 066	60 000	50 646,300	54 799,528	8,49%	8,54%	8,52%	01/04/2021
TN0008000747	BTA 7,2% Mai 2027	39	26	160 860	37 312	146 462,740	35 596,668	7,20%	9,15%	9,04%	24/09/2021
TN0008000770	BTA 7,3% Decem 2027	4	23	10 500	114 700	9 484,000	105 620,790	9,05%	9,23%	9,23%	23/08/2021
TN0008000796	BTA 7,5% Janvier 2028	0	36	0	173 517	0,000	132 051,577	8,85%	9,31%	8,85%	24/05/2021
TN0008000606	BTA 6,7%Avril 2028	40	0	102 738	0	101 997,630	0,000	7,01%	8,03%	7,01%	25/05/2021
TN0008000697	BTA 7% 07/2028	18	0	2 016	0	1 810,800	0,000	9,19%	9,84%	9,19%	27/02/2020
TN0008000739	BTA 7,4%Févr 2030	17	0	45 300	0	40 884,070	0,000	7,40%	9,37%	8,08%	04/03/2021
TN0008000762	BTA 8% Novembre 2030	28	0	172 508	0	162 831,530	0,000	9,00%	9,46%	9,34%	06/09/2021
TN0008000663	BTA 7,5% 07/2032	60	0	90 504	0	78 934,310	0,000	9,48%	9,65%	9,52%	19/07/2021

Emprunt national

TN0008000838	EMP NAT T1 2021 CB	0	16	0	2 535 700	0,000	253 570,000	8,70%	8,80%	8,78%	01/07/2021
TN0008000895	EMPRUNT NATIONAL 2021 T2 CB	0	16	0	2 062 500	0,000	206 250,000	8,80%	8,80%	8,80%	26/08/2021

Autres Lignes remboursées

TN0008000333	BTA 5,5% Fév2020	40	0	84 458	0	88 905,400	0,000				
TN0008004178	BTC 52 SEM 5/5/20	5	0	646	0	98,641	0,000				
TN0008004277	BTC 26 SEM 15/07/20	7	0	600 000	0	577 041,000	0,000				
TN0008004319	BTC 26 SEM 30/09/20	7	0	800 000	0	772 769,700	0,000				
TN0008004319	BTC 26 Semaines 30/09/2020	0	0	0	0	0,000	0,000				
TN0008004228	BTC 52 Semaines 01/10/2020	0	0	0	0	0,000	0,000				

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

TN0008000358	BTA 5,5% Octobre 2020	10	0	30 525	0	31 274,600	0,000
TN0008004236	BTC 52 Semaines 27/10/2020	0	0	0	0	0,000	0,000
TN0008004244	BTC 52 Semaines 17/11/2020	0	0	0	0	0,000	0,000
TN0008004350	BTC 26 Semaines 09/12/2020	7	0	210 000	0	202 851,600	0,000
TN0008004251	BTC 52 Semaines 15/12/2020	0	0	0	0	0,000	0,000
TN0008004400	BTC 13 semaines 23/12/2020	6	0	1 000 000	0	983 030,000	0,000
TN0008004376	BTC 26 Semaines 30/12/2020	22	0	796 286	0	771 455,240	0,000
TN0008000564	BTA 5,75% Janvier 2021	37	3	92 724	19 898	97 156,780	21 010,220
TN0008004285	BTC 52 SEM 2/02/21	18	0	109 500	0	101 326,300	0,000
TN0008004293	BTC 52 SEM 02/03/21	38	3	53 828	3 167	51 746,620	3 159,566
TN0008004301	BTC 52 SEM 30/03/21	1	0	20 000	0	18 418,100	0,000
TN0008004327	BTC 52 SEM 27/04/21	24	2	26 985	10	25 538,270	9,858
TN0008004335	BTC 52 SEM 25/05/21	12	5	21 041	124	19 610,500	122,545
TN0008000671	BTA 6% 06/2021	4	37	3 684	69 115	3 714,560	71 900,640
TN0008004343	BTC 52 SEM 22/062021	43	18	5 961	3 680	29 954,500	3 597,192
TN0008004368	BTC 52 SEM 20/07/21	27	9	41 464	3 897	38 718,970	3 833,134
TN0008004384	BTC 52 SEM 170821	7	7	36 700	12 627	34 223,000	12 331,585
TN0008004392	BTC 52 SEM 1492021	18	12	20 500	3 105	19 135,980	3 040,034
Total :		942	578	7 450 760	7 648 352	7 140 277,597	1 635 792,766

Pension Livrée

Les opérations du jour :

Montant Global :	51,98 MDT
-------------------------	------------------

Les opérations de Mise en Pension du jour

Montant Pension Livrée en MDT : 28,80 MDT

ISIN	Libelle	Nombre de Titres	Montant	Echéance	Taux
TN0008000705	BTA 6,5% Juin 2025	14 736	13,999	90	7,300
TN0008000598	BTA 6% Janvier 2024	9 036	9,000	90	7,500
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	2 109	2,350	7	7,260
TN0008000721	BTA 7,2% Fevrier 2027	713	0,745	62	7,260
TN0008000614	BTA 6% Fevrier 2022	967	1,000	62	7,260
TN0008000614	BTA 6% Fevrier 2022	677	0,700	62	7,260
TN0008000614	BTA 6% Fevrier 2022	970	1,003	30	7,260

Les opérations de Rétrocession des Pensions Livrées

Montant des Rétrocessions en MDT : 23,18 MDT

ISIN	Libelle	Montant (MDT)
TN0008000572	BTA 6% Avril 2023	5,50
TN0008000598	BTA 6% Janvier 2024	1,52
TN0008000606	BTA 6,7% Avril 2028	7,39
TN0008000614	BTA 6% Fevrier 2022	0,96
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	4,01
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	0,74
TN0008000713	BTA 6,3% Decembre 2023	3,05

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée de l'année (Situation arrêtée au : 28/09/2021)

Durée	Nombre d'Opérations		Volume en DT*		En cours en DT	Taux Moyen Pondéré		Taux plus haut %		Taux plus bas %	
	2020	2021	2020	2021		2020	2021	2020	2021	2020	2021
De 1 à 7 jours	829	390	5 327 780 740,75	2 162 649 477,58	24 850 000,00	6,96	6,64	7,90	7,59	5,00	5,00
De 8 à 90 jours	1317	2351	4 015 817 742,31	10 152 045 056,35	664 787 201,68	7,28	7,22	10,25	8,60	3,80	5,00
Au-delà de 90 jours	364	448	2 285 321 910,55	2 264 049 821,55	912 751 683,65	10,31	7,32	10,85	9,50	5,30	6,26
TOTAL :	2 510	3 189	11 628 920 393,61	14 578 744 355,48	1 602 388 885,33						

*Les mises + les rétrocessions des Pensions Livrées

Marché Boursier

Journée de Bourse du : 23/09/2021

Les opérations du jour :

Montant Global :	7,25 MDT
-------------------------	-----------------

Libellé	Opérations du jour	Cumul de l'Année
Cotation Electronique : Titres de capital	2,85	738,46
Opération de Bloc	1,00	453,56
Cotation Electronique : Bons du Trésor	0,48	18,71
Cotation Electronique : Emprunts Obligataire	-	65,20
Avis d'Exécution	2,92	685,91
Cotation sur panneaux	-	3,87
Opérations d'enregistrement	-	0,00
Offre à prix ferme	-	74,93

Le montant dénoué du marché boursier est relatif à J+3 de la journée bourse

* : Un montant de 232.6 MD a été retiré suite à une erreur envoyée par la BVMT

Les titres de créances négociables

Données du jour :

Montant Global :	361,01 MDT
-------------------------	-------------------

Données Globales

Type d'instrument	Nombre de codes ISIN	Enregistrement des émissions		
		Nombre d'opérations	Quantité	Montant en MDT
Billets de trésorerie	23	23	442	21,89
Certificats de dépôt	82	82	681	339,13

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 28/09/2021
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Les titres de créances négociables: Certificats de dépôt

Durée	Emission (montant nominal en MDT)	Taux Fixe			Taux Variable		
		Taux plus haut	Taux plus bas	TMP	Taux plus haut	Taux plus bas	TMP
De 1 à 30* jours	306,50	9,00	6,26	7,31	0,00	0,00	0,00
De 30** à 90* jours	30,00	7,51	6,76	7,37	0,00	0,00	0,00
De 90** à 180* jours	5,50	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00
De 180** à 360* jours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Au-delà d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* : inférieur ou égal / ** : supérieur

Les titres de créances négociables: Billets de Trésorerie

Durée	Emission (montant nominal en MDT)	Taux Fixe			Taux Variable		
		Taux plus haut	Taux plus bas	TMP	Taux plus haut	Taux plus bas	TMP
De 1 à 30* jours	7,75	8,01	5,76	6,98	0,00	0,00	0,00
De 30** à 90* jours	12,05	9,76	5,00	6,84	0,00	0,00	0,00
De 90** à 180* jours	2,30	8,26	1,50	3,17	0,00	0,00	0,00
De 180** à 360* jours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Au-delà d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* : inférieur ou égal / ** : supérieur