

Avis aux participants N°363/2022

« Traitement des opérations de Règlement et Livraison suite à l'enregistrement d'une émission des TCN : Cas d'un placement inter banques »

Concerne : Les banques

Tunisie Clearing rappelle ses participants que le principe de règlement & livraison dans le cas d'un placement inter banques, s'applique pour **les certificats de dépôt et les billets de Trésorerie**. En effet, la banque domiciliataire est tenue à :

1. Répartir les titres suite à l'enregistrement des émissions à travers l'envoi d'un fichier XML tout en mentionnant la catégorie d'avoir indifférencier « 000 » pour les titres à céder ;
2. Créer une opération LCP de type « Appariement Marché Gris » (MT543) avec la banque dépositaire (que ce soit pour le compte d'OPCVM ou des Clients).

La banque dépositaire est tenue aussi de créer l'instruction de sens inverse, « Appariement Marché Gris » (MT541), en indiquant essentiellement les mêmes caractéristiques de l'opération : les dates d'opération, l'ISIN, le nombre des titres, la valeur nominale, le montant à régler.

Date de publication : 26/10/2022

Avis aux participants N°362/2022

« Mise en paiement de la septième et dernière échéance de l'emprunt obligataire « Attijari Bank Subordonné 2015 » »

Attijari Bank informe que la mise en paiement de la septième et dernière échéance de l'emprunt obligataire « Attijari Bank Subordonné 2015 » aura lieu à la date comptable du **lundi 31 octobre 2022**.

<i>Libellé</i>	<i>FISN</i>	<i>Code ISIN</i>	<i>Code CFI</i>	<i>Annuité unitaire brute</i>
Attijari Bank Subordonné 2015 CB TF	ATTIJARI BANK/7.50 BD 20221031	TN0001600444	DBFUFR	21,500 DT
Attijari Bank Subordonné 2015 CB TV	ATTIJARI BANK/2.10 BD 20221031*	TN0001600451	DBVUFR	21,727 DT

*Taux indexé au TMM (TMM+Marge). Le code FISN indique la marge.

Date de publication : 26/10/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°361/2022

« Mise en paiement de la troisième échéance de l'emprunt obligataire « STB SUB 2021-1 » »

La STB informe que la mise en paiement de la troisième échéance de l'emprunt obligataire « STB SUB 2021-1 » aura lieu à la date comptable du **lundi 31 octobre 2022**.

<i>Libellé</i>	<i>FISN</i>	<i>Code ISIN</i>	<i>Code CFI</i>	<i>Annuité unitaire brute</i>
STB SUB 2021-1 CE TF TRI	S T B/8.70 BD 20270131	TN0R77XCOAHO	DBFUFR	2,169 DT

Date de publication : 26/10/2022

Avis aux participants N°360/2022

« Mise en paiement de la deuxième échéance de l'emprunt obligataire « ATB SUB 2020-1 » * »

L'ATB informe que la mise en paiement de la deuxième échéance de l'emprunt obligataire « ATB SUB 2020-1 » aura lieu à la date comptable du **lundi 31 octobre 2022**.

<i>Libellé</i>	<i>FISN</i>	<i>Code ISIN</i>	<i>Code CFI</i>	<i>Annuité unitaire brute</i>
ATB SUB 2020-1 CA TF	A T B/9.60 BD 20251030	TN0003600665	DBFUFR	34,600 DT
ATB SUB 2020-1 CB TF IN FINE	A T B/9.95 BD 20261030	TN0003600673	DBFUFR	9,950 DT

*Emprunt émis sans recours à l'appel public à l'épargne

Date de publication : 26/10/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°359/2022

« Envoi des fichiers de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing : Rapprochement « Participants –CSD » »

Référence : Règles de Fonctionnement de Tunisie Clearing relatives à la CONSERVATION CENTRALISEE (annexe5).

Pièce jointe : Annexe 5 des règles de fonctionnement citées en référence.

Concerne : Les IAA, les IAM

Dans le cadre de l'opération de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing : Rapprochement « Participants –CSD » du **mois d'octobre 2022**, les participants sont invités à transmettre leurs fichiers arrêtés à la **journée comptable du 31/10/2022 relative à la journée de bourse du 26/10/2022** au système « Tanit CSD » à **partir du mercredi 2 novembre 2022** et au plus tard le **lundi 7 novembre 2022**.

Tout participant doit intégralement déclarer ces comptes à la date limite de l'opération de rapprochement.

Tout écart de rapprochement doit être justifié par mail à tunisieclearing@tunisieclearing.com.

Pour plus de détails veuillez consulter l'avis n°359/2022

Date de publication : 26/10/2022

Avis aux participants N°358/2022

« Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme –BTC- du 27 octobre 2022 »

Le Trésor l'ouverture d'une adjudication des BTC du 27 octobre 2022 dans les conditions suivantes :

<i>Désignation de la valeur</i>	<i>FISN</i>	<i>Code ISIN de la valeur</i>	<i>Code CFI</i>	<i>Montant</i>
BTC 13 semaines 01022023	DGGDCF/ZERO CPN MMkt 20230201	TNE6MKI9BYA2	DYZTXR	700 MD

- Date d'annonce : jeudi 27 octobre 2022
- Date de règlement : mercredi 02 novembre 2022

Date de publication : 26/10/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°357/2022

« Mise en paiement de la première échéance de l'emprunt obligataire « TLF SUB 2021 » »

Tunisie Leasing & Factoring informe que la mise en paiement de la première échéance de l'emprunt obligataire « TLF SUB 2021 » aura lieu à la date comptable du **vendredi 28 octobre 2022**.

Libellé	FISN	Code ISIN	Code CFI	Annuité unitaire brute
TLF SUB 2021 TF	T L F/9.80 BD 20261028	TNZSBU7F6WY7	DBFUFR	29,800 DT

Date de publication : 25/10/2022

Avis aux participants N°356/2022

« LANCEMENT DES TESTS DU NOUVEAU MODULE TCN »

Pièces jointes :

- Guide du traitement des TCN
- Guide d'accès à TANIT CSD « Environnement PREPROD »
- Exemple d'un fichier CSV

Le nouveau module TCN, ayant fait l'objet d'une large consultation, **sera lancé le 14/11/2022**.

Ce nouveau module apporte des améliorations considérables dont notamment :

- ✓ La réduction des étapes relatives à la codification et à l'admission des valeurs avec le regroupement des deux étapes en une seule étape au niveau du fichier « XML » ;
- ✓ La réservation d'un Bloc de codes ISIN ;
- ✓ L'élimination de la transmission des FCRA & FGO ;
- ✓ L'abandon de la pratique d'un mandat pour gérer les accès ;
- ✓ La création des souscripteurs dans la composante CSD à travers le fichier XML ;
- ✓ Le programme d'émission : cette fonctionnalité sera désactivée en attendant la publication de la nouvelle loi.
- ✓ La déclaration d'un ou plusieurs codes ISIN dans le fichier XML.

En prévision du lancement de nouveau module, **une plateforme de test** sera mise à la disposition des participants **à partir du 24/10/2022**.

Pour plus de détails veuillez consulter l'avis n°356/2022

Date de publication : 21/10/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Avis aux participants N°355/2022

« Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l'emprunt obligataire « ATL 2022-1 » »

L'emprunt obligataire « ATL 2022-1 » sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le **jeudi 27 octobre 2022**.

Dénomination de l'emprunt	Code ISIN	Code CFI	Code FISN
ATL 2022-1 CA TF	TN8DSPQCBC06	DBFNFR	ATL/10.00 BD20271017
ATL 2022-1 CB TF	TNNW3558ZUL9	DBFNFR	ATL/10.30 BD20291017

- Date de démarrage de l'opération : vendredi 28 octobre 2022
- Date comptable d'arrêté des soldes : jeudi 27 octobre 2022

Date de publication : 20/10/2022

Avis aux participants N°353/2022

« Certificats de la retenue à la source relatifs à la commission de placement de la troisième tranche de l'Emprunt National 2022 »

Les certificats de la retenue à la source relatifs à la commission de placement de l'Emprunt National 2022 Tranche 3, sont mis à la disposition des participants par le ministère des Finances au siège de Tunisie Clearing sis au 5 Rue du Yen, les Jardins du Lac II, 1053 Les Berges du Lac à partir du **jeudi 20 octobre 2022**.

Date de publication : 19/10/2022

« Résultat d'adjudication des B.T.A du mois d'octobre 2022 »

Le Trésor annonce que l'adjudication des BTA du 11 octobre 2022 a été déclarée infructueuse.

Avis aux participants N°339/2022

« Consultation du Registre général et du journal général des opérations nominatives via le portail REPORTING »

Concernés : Intermédiaires agréés mandatés et intermédiaires agréés administrateurs

Tunisie Clearing rappelle ses participants qu'en réponse à la demande de certains IAM, les améliorations suivantes ont été introduites au niveau de son Portail REPORTING :

- Une fonctionnalité destinée aux teneurs de registres pour la consultation de la liste détaillée des clients ;
- La séparation entre les champs nom et prénoms au niveau des rapports registre IAA et IAM ;
- L'affichage de l'identifiant unique du client attribué par Tunisie clearing au niveau de tous les rapports IAA et IAM ;
- L'ajout du numéro de contrat de bourse au niveau des relevés des transactions destinés aux teneurs de registres ;
- L'élimination des mouvements sur les comptes « Default Omnibus Client » des rapports des transactions Registre.

A cet effet, la consultation du Registre général et du journal général des opérations nominatives ne sera possible que via le Portail REPORTING : <https://csdreports.tunisieclearing.tn>.

Date de publication : 29/09/2022

Avis aux participants N°323/2022

Objet : Démarrage des accès TANIT CSD par un Certificat Electronique Tuntrust

En référence aux AVIS N°185/2022 et 304/2022, nous vous informons que le **vendredi 28 octobre 2022** est la date de démarrage effectif des accès TANIT CSD (environnement production) avec le certificat électronique de Tuntrust.

A partir du 28/10/2022, l'accès à TANIT CSD ne sera plus possible sans certificat électronique.

Avant de procéder au test et pour les besoins de configuration du compte d'accès TANIT, chaque utilisateur disposant d'un certificat électronique est tenu de transmettre à l'adresse :

support-csd@tunisieclearing.com

les informations suivantes (Numéro de série / CN (Prénom & Nom) / Email / Numéro GSM) « voir ci-dessous guide de récupération des informations Token ».

Pour commander en ligne l'acquisition de vos certificats électroniques (ID-Trust Token), vous êtes invités à prendre l'attache du portail de l'Agence Nationale de Certification Electronique : <https://ecert.tuntrust.tn/>

Manuel d'utilisation du portail Tuntrust :

<https://www.tuntrust.tn/sites/default/files/2020-09/Manuelecert.pdf>

Pour toute information supplémentaire, prière de prendre contact avec Messieurs Imed DRISS (98 184 071) / Mohamed Rabii REHOUMA (98 184 073).

Pour plus de détails veuillez consulter l'avis n°323/2022

Date de publication : 14/09/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

« Rappel des horaires limites de réception des opérations par Tunisie Clearing »

Nous vous rappelons que les horaires limites de réception des opérations par Tunisie Clearing sont fixés comme suit :

Nature d'opération	Date de comptabilisation	Date limite de transmission	
		Double séance	Séance Unique/RAMADAN
Réservation ¹ des espèces pour le dénouement des opérations sur titres (OSTN)	D	D avant 8H45	D avant 8H45
Réservation ² des espèces pour la Compensations NET TC relative au dénouement des opérations net (DVTCN)	D	D avant 9H00	D avant 9H00
Réservation ³ des espèces pour la Compensations NET TC relative au dénouement des opérations net des adjudications TCN inter- bancaire envoyé à D (DVTCN)	D	D avant 14h30	D avant 11h30
Fichier des opérations FRANCO	D	D avant 16h45	D avant 13h45
Les Pensions Livrées	D	D avant 15h30	D avant 12h00
Fichier Avis d'exécution de l'intermédiaire à la banque	J+3	J+1 avant 15h	J+1 avant 14h
Fichier Avis d'exécution de la banque à Tunisie Clearing		J+2 avant 17h	J+2 avant 14h
Avis d'appariement relatifs au marché secondaire des bons du Trésor	D	D avant 15h 30	D avant 12h00
Pension Livrée Intra journalière	D	D avant 15h30	D avant 12h00
Les opérations de mobilisation/démobilisation de collatéraux	D	D avant 16h45	D avant 13h30
Les opérations d'open market	D	D avant 15h30	D avant 12h00

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

¹ Concerne la banque compensatrice de l'émetteur payeur de l'OST

² Concerne les banques qui ont un net débiteur

³ Concerne les banques qui ont un net débiteur

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Horaires de transmission des FCRA et FGO

Horaires de transmission des FCRA :

Nature d'opération	Date de démarrage de l'opération	Date limite de transmission	
		Double séance & séance unique et ramadan	
Fichier FCRA	J	J+2 avant 13h	

J: date de dénouement de l'opération

Horaires de transmission des FGO :

Nature d'opération	Date de mise à jour du registre des actionnaires	Date limite de transmission	
		Double séance & séance unique et ramadan	
Fichier FGO	D+2	D+2 avant 13h	

D : date de dénouement de l'opération

Horaires de transmission des FICHERS d'inscription initiale des TCN

Nature d'opération	Date de Comptabilisation	Date limite de transmission	
		Double séance	Séance Unique et ramadan
Fichier des opérations Inter banques	D	D avant 14h45	D avant 11h45
Fichier des opérations Intra banque	D	D avant 15h30	D avant 12h00

HORAIRE DE TRANSMISSION DES VIREMENTS DES DROITS ET TRANSFERTS DE TITRES OBJETS DE PAIEMENT

DES DIVIDENDES

Nature d'opération	Date de Comptabilisation	Date limite de transmission	
		Double séance	Séance unique/RAMADAN
Virement des droits et Transfert des titres du compte de l'émetteur aux comptes des IAA	D-2	D-2 avant 16h45	D-2 avant 13h45

D, étant la date de paiement des dividendes par TC

Avis aux participants N°244/2022

« Modalités pratiques de la procédure de séparation des avoirs des OPCVM »

Concerne : Les dépositaires et les sociétés de gestion des OPCVM.

Dans le cadre de la ségrégation des avoirs des OPCVM, et afin de faciliter aux dépositaires d'effectuer les transferts des titres du compte OPCVM omnibus au compte des OPCVM identifiés, Tunisie clearing a développé un convertisseur de fichier CSV en format SWIFT conformément à la structure du fichier Excel jointe.

Pour plus de détail veuillez consulter l'avis n°244/2022

Date de publication : 04/07/2022

Avis aux participants N°229/2022

« Paiement des échéances qui coïncident avec un jour non ouvrable »

Tunisie Clearing rappelle ses participants que pour les titres de créance, le dossier d'admission doit comporter un échéancier de paiement des intérêts et de remboursement du capital ; l'échéancier doit indiquer que le jour de paiement coïncide annuellement avec le jour de jouissance. Au cas où le jour de jouissance correspond à un jour non ouvrable, **le paiement ne peut être effectué que le jour ouvrable suivant.**

Date de publication : 23/06/2022

SORTIE DU TUNISIAN MONEY MARKET Monitor Septembre 2022

L'indice du marché des produits de taux

A l'occasion de la sortie de *Tunisian Money Market Monitor* du mois de Septembre 2022, Yanvestee Marketplace et Tunisie Clearing en sa qualité de DATA Partner, ont le plaisir de de vous faire parvenir, une analyse du marché des produits de taux, l'évolution des taux et la dynamique des prix dans le rapport le rapport que vous pouvez [Télécharger ici](#).

Activité du marché REPO

269 nouveaux Deals REPO conclus (-19% par rapport au mois précédent) et plus de 1245 MDT mobilisés sur le mois (-24% par rapport au mois précédent).

Sur le mois, les mises en pension ont été dominées par les opérations à maturité inférieures à 90 jours qui s'accaparent de plus de 89% du volume global marché.

Dynamique des Taux REPO

Taux moyen observé sur le mois: 8.18% soit TMM + 1.15%

Taux médian observé sur le mois: 8.03% soit TMM + 1.00%

Taux max observé sur le mois: 9.47% soit TMM + 2.44%

Activité du marché des TCN: Certificats de dépôt

1060 nouveaux Deals conclus (-9% par rapport au mois précédent) et plus de 4131 MDT mobilisés sur le mois (-11% par rapport au mois précédent).

Sur le mois, les émissions de certificats de dépôts ont été drivés par les opérations à maturité inférieure à 90 jours qui s'accaparent de plus de 95% du volume global marché.

Dynamique des Taux: Certificats de dépôt

Taux moyen observé sur le mois: 8.28% soit TMM + 1.25%

Taux médian observé sur le mois: 8.03% soit TMM + 1.00%

Taux max observé sur le mois: 13.00% soit TMM + 5.97%

Activité du marché des TCN: Billets de trésorerie

376 nouveaux Deals conclus (-4.3% par rapport au mois précédent) et plus de 406 MDT mobilisés sur le mois (-16% par rapport au mois précédent).

Sur le mois, les émissions de billets de trésorerie ont été drivés par les opérations à maturité inférieure à 90 jours qui s'accaparent de plus de 89% du volume global marché.

Dynamique des Taux Billets de trésorerie

Taux moyen observé sur le mois: 8.15% soit TMM + 1.12%

Taux médian observé sur le mois: 8.03% soit TMM + 1.00%

Taux max observé sur le mois: 11.75% soit TMM + 4.72%

YANVESTEE Money Market Monitor® est un baromètre du marché monétaire en Tunisie. Il couvre:

le marché de la pension livrée, le marché des Certificats de dépôts et le marché des billets de trésorerie.

Il sert d'outil de suivi de l'évolution du marché et de benchmarking de taux et de cotations à court terme pour ces compartiments du marché monétaire et permet aux professionnels du marché:

- de suivre l'évolution mensuelle du marché en Tunisie
- d'analyser la dynamique des taux offerts
- et d'avoir une vision globale sur la dynamique des prix et de pricing par rapport aux taux de référence sur ces différents produits.

Pour [télécharger l'indice](#).

Analyse de la courbe des taux entre le 14/10/2022 et le 21/10/2022

Avec un volume de 197,15 MDT et 11 opérations réalisées sur les marchés primaire, secondaire et boursier, la courbe a subi une très légère hausse à court, à moyen et à long terme entre le 14/10/2022 et le 21/10/2022.

Les légères variations au niveau des échéances phares sont :

- Point de départ : Le taux est passé de 7,174% à 7,203%
- 1 an : Le taux est passé de 7,964% à 7,959%
- 5 ans : Le taux est passé de 9,240% à 9,242%
- 10 ans : Le taux est passé de 9,613% à 9,618%

❖ **Marché monétaire :**

Le TAO est passé de 7,26% à 7,27%.

❖ **Marché primaire :**

La réalisation d'une seule opération :

- BTC 52 semaines 18102023 avec un montant de 194,4 MDT et un taux de rendement égal à 8,010% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 7,962%

❖ **Marché secondaire :**

1. Sur le marché intra-participants :

La réalisation de 9 opérations pour un montant global de 2,70 MDT. Ces opérations n'ont pas été retenues dans le calcul du corridor.

La sortie de trois opérations du calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage de données :

- BTA 7,2% Février 2027 avec un montant de 0,051 MD et un taux de rendement égal à 8,871% inférieur à celui de la courbe qui est égal à 9,014%.
- BTA 6% Janv 2024 avec un montant égal à 3,02 MDT et un taux de rendement égal à 8,209% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,052%.
- BTA 7,5% Janvier 2028 avec un montant égal à 0,05 MDT et un taux de rendement égal à 9,032% inférieur à celui de la courbe qui est égal à 9,165%.

2. Sur le marché inter-participants :

La sortie d'une seule opération du calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage de données :

- BTA 6% Janv 2024 avec un montant de 3,02 MDT et un taux de rendement égal à 8,192% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,052%.

❖ **Marché boursier :**

La réalisation d'une seule opération :

- BTA 7,2% Mai 2027 avec un montant de 0,022 MDT et un taux de rendement égal à 9,142% inférieur à celui de la courbe qui est égal à 9,163%.

La sortie d'une seule opération du calcul de la courbe selon le mécanisme de filtrage de données :

- BTA 7,2% Février 2027 avec un montant de 0,02 MDT et un taux de rendement égal à 8,991% inférieur à celui de la courbe qui est égal à 9,023%.

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

- o 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 ;
- o 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 :

- o 0.0005 pour les lignes avec une durée modifiée inférieure à 1 an ;
- o 0.0035 pour les lignes avec une durée modifiée supérieure à 1 an.

Ces opérations sont éliminées de la courbe

Annexe 1 : Courbe des taux

Marché secondaire : Sur le marché intra-participants

La réalisation de 9 opérations :

- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,06 MDT et un taux de rendement de 9,250% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,714%.
- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,025 MDT et un taux de rendement de 9,250% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,714%.
- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,013 MDT et un taux de rendement de 9,250% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,714%.
- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,10 MDT et un taux de rendement de 9,250% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,714%.
- BTA 8% 24 Novembre 2025 avec un montant de 0,49 MDT et un taux de rendement de 11,987% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,847%.
- BTC 13 semaines 23112022 avec un montant de 0,06 MDT et un taux de rendement égal à 6,286% inférieur à celui de la courbe qui est égal à 7,260%.
- BTA 7,5% 13/12/2028 avec un montant de 1,81 MDT et un taux de rendement égal à 11,250% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 9,368%.
- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,15 MDT et un taux de rendement égal à 9,260% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,715%.
- BTA 6,5% 06/2025 avec un montant de 0,002 MDT et un taux de rendement égal à 9,260% supérieur à celui de la courbe qui est égal à 8,715%

➤ **Ces opérations n'ont pas été retenues dans le calcul du corridor.**

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Calendrier des dividendes (Exercice 2021)

N°	Valeur	Date de l'AGO	Dividende/action relatif à l'année 2021	Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014	Date de détachement (Ex-Date)	Date d'enregistrement (Record Date)	Date de Règlement
1	BH ASSURANCE	30/03/2022	1,100 DT*		07/04/2022	11/04/2022	12/04/2022
2	ATTIJARI BANK	15/04/2022	3,150 DT		19/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
3	CIL	14/04/2022	1,675 DT	0,225 DT	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
4	SPDIT	14/04/2022	0,600 DT		28/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
5	ATL	07/04/2022	0,140 DT	0,060 DT	28/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
6	UBCI	29/04/2022	0,560 DT	0,190 DT	06/05/2022	10/05/2022	11/05/2022
7	BIAT	22/04/2022	4,000 DT	1,200 DT	09/05/2022	11/05/2022	12/05/2022
8	BT	27/04/2022	0,280 DT		10/05/2022	12/05/2022	13/05/2022
9	BH BANK	29/04/2022	0,950 DT**		10/05/2022	12/05/2022	13/05/2022
10	TUNISIE LEASINT ET FACTORING	26/04/2022		0,500 DT	11/05/2022	13/05/2022	16/05/2022
11	AMEN BANK	28/04/2022	0,437 DT	1,013 DT	16/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
12	BNA	29/04/2022		0,800 DT	23/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
13	Attijari Leasing	28/04/2022	1,200 DT		24/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
14	SFBT	17/05/2022	0,715 DT		24/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
15	TELNET HOLDING	16/05/2022	0,500 DT		24/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
16	Hannibal Lease	26/04/2022	0,200 DT		26/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
17	UIB	29/04/2022	0,700 DT		30/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
18	STAR	12/05/2022		3,650 DT	01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022
19	Assurance Maghrebria	15/04/2022	2,210 DT		01/06/2022	03/06/2022	06/06/2022
20	SMART TUNISIE	11/05/2022	2,250 DT		07/06/2022	09/06/2022	10/06/2022
21	Placement Tunisie SICAF	16/03/2022	3,900 DT		07/06/2022	09/06/2022	10/06/2022

*Ci-dessous le communiqué de la BH ASSURANCE :

-481 536D D, réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finance pour l'année 2014

-2 444 464 ,000 D, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2021.

**L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 950 millimes par action, soit un montant global de 45 220 000,000 D dont un montant réservé en priorité aux actionnaires personnes physiques de 11 000 000,000 D qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014.

Ces dividendes seront servis sans retenue à la source auprès de l'Intermédiaire en Bourse ou teneur des titres dépositaire à partir du 10/05/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Calendrier des dividendes (Exercice 2021)

N°	Valeur	Date de l'AGO	Dividende/action relatif à l'année 2021	Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014	Date de détachement(Ex- Date)	Date d'enregistrement (Record Date)	Date de Règlement
22	STA	02/06/2022	2,000 DT		09/06/2022	13/06/2022	14/06/2022
23	ONE TECH HOLDING	26/05/2022		0,230 DT	10/06/2022	14/06/2022	15/06/2022
24	TUNIS RE	03/06/2022	0,350 DT		16/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
25	SOTIPAPIER	10/06/2022	0,470 DT		24/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
26	ICF	31/03/2022	3,700 DT		28/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
27	ASTREE ASSURANCES	17/06/2022	2,800 DT		28/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
28	POULINA Holding	08/06/2022	0,300 DT		28/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
29	MPBS	04/06/2022	0,050 DT	0,150 DT	30/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
30	ENNAKL	09/05/2022	0,650 DT		30/06/2022	04/07/2022	05/07/2022
31	ARTES S.A	30/06/2022	0,800 DT		06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022
32	UNIMED	28/06/2022	0,406 DT		06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022
33	ADWYA SA	24/05/2022	0,071	0,009	07/07/2022	11/07/2022	12/07/2022
34	Délice Holding	02/06/2022	0,370 DT		15/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
35	LAND'OR	28/06/2022	0,320 DT		15/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
36	SOTRAPIL	16/06/2022	1,100 DT		15/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
37	AIR LIQUIDE Tunisie	30/06/2022	5,500 DT		18/07/2022	20/07/2022	21/07/2022
38	CITY CARS	29/06/2022	1,250 DT		20/07/2022	22/07/2022	26/07/2022
39	EUROCYCLES	22/04/2022	1,670 DT		21/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
40	SOTUVER	22/06/2022	0,400 DT		22/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
41	BEST LEASE	27/04/2022	0,110 DT	0,006	22/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
42	SAH	20/07/2022		0,205 DT	26/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
43	SOTUMAG	22/06/2022	0,395 DT		26/07/2022	28/07/2022	29/07/2022
44	TPR	16/06/2022	0,230 DT	0,070 DT	27/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
45	CEREALIS S.A	28/06/2022		0,215 DT	27/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
46	SIAME	25/05/2022	0,180 DT		27/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
47	SAM INTERIEURS	27/05/2022	0,215 DT		01/08/2022	03/08/2022	04/08/2022
48	TUNINVEST SICAR	24/06/2022		0,500 DT	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022
49	New Body Line S.A	29/06/2022		0,500 DT	26/09/2022	28/09/2022	29/09/2022

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(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 :	0,00 MDT
-------------------------	-----------------

ISIN	Libellé	Type	Montant (MDT)
-	-	-	-

Les Opérations du Marché Secondaire des Bons du Trésor

Les opérations du jour :

Montant Global :	0,34 MDT
-------------------------	-----------------

Marché de Gré à Gré Intra des Bons du Trésor

Montant opérations INTRA : 344,27 mDT

ISIN	Libellé	Nombre d'Opérations	Nombre de Titres	Montant (mDT)	Prix				Courbe des Taux %
					Plus Bas	Plus Haut	PMP	TMP %	
TNZGSIAA6XT2	BTA 7% 24 Novembre 2023	1	326	344,27	99,18	99,18	99,18	7,80	8,04

Marché de Gré à Gré Inter des Bons du Trésor

Montant opérations INTER : 0,00 mDT

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

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 26/10/2022 (Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Bourse

Montant Marché Boursier : 0,00 mDT

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

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
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Plus Bas	Plus Haut	TMP	
TN7NOLIXSCH6	BTC 13 semaines 02112022	0	9	0	58 563	0,000	57 519,464	7,00%	7,20%	7,05%	06/10/2022
TNF0DENK9XY8	BTC 52 semaines 08/11/2022	2	0	45 000	0	42 048,014	0,000	6,92%	6,94%	6,94%	16/11/2021
TN4QNWN4V003	BTC 26 semaines 09/11/2022	0	9	0	767 000	0,000	64 717,625	6,80%	6,90%	6,80%	11/05/2022
TNVXDQ5ILH22	BTC 13 SEMAINES 23112022	0	15	0	143 287	0,000	141 514,314	5,00%	7,28%	6,03%	25/10/2022
TN69IHOD6268	BTC 26 semaines 28122022	0	10	0	700 000	0,000	0,000	7,39%	7,39%	7,39%	20/07/2022
TNKFPGH5YZ3	BTC 26 SEMAINES 28022023	0	2	0	256 000	0,000	245 828,176	7,60%	7,60%	7,60%	16/08/2022
TN97JNHQBAC9	BTC 52 semaines 28/02/2023	0	1	0	10 000	0,000	9 328,943	6,98%	6,98%	6,98%	22/02/2022
TN0008000572	BTA 6% Avril 2023	48	9	102 889	28 412	102 190,787	28 221,987	7,27%	7,91%	7,36%	23/09/2022
TNOEL1Y1K9F2	BTC 52 semaines 31052023	0	5	0	709	0,000	662,160	7,40%	7,65%	7,40%	02/09/2022
TN0008000648	BTA 6% 06/2023	7	0	3 380	0	3 312,428	0,000	6,92%	7,91%	7,71%	14/07/2021
TNNU5QBS9S65	BTC 52 semaines 26062023	0	16	0	960 000	0,000	0,000	7,74%	7,74%	7,74%	16/06/2022
TNALOKIUSAV8	BTC 52 semaines 18/07/2023	0	10	0	1 000 000	0,000	0,000	7,74%	7,74%	7,74%	05/07/2022
TNPQG661BH23	BTC 52 semaines 25082023	0	10	0	700 000	0,000	0,000	7,74%	7,74%	7,74%	12/08/2022
TN0008000630	BTA 6% 10/2023	2	1	30 177	5 000	29 594,696	5 091,704	7,92%	9,20%	9,20%	23/08/2022
TNX0UCDP6NI9	BTC 52 semaines 17102023	0	10	0	400 000	0,000	0,000	7,89%	7,89%	7,89%	18/10/2022
TNZG5IAA6XT2	BTA 7% 24 Novembre 2023	3	12	35 000	20 129	34 405,410	20 112,492	7,75%	8,17%	7,80%	26/10/2022
TN0008000713	BTA 6,3% 12/2023	16	12	14 059	10 575	14 060,143	10 473,329	7,61%	8,32%	7,80%	06/09/2022
TN0008000598	BTA 6% Janvier2024	19	9	6 094	24 035	5 979,509	24 032,941	7,56%	14,24%	14,24%	25/10/2022
TN0008000366	BTA 6% AVRIL 2024	7	10	329	4 471	315,597	4 441,896	7,81%	8,85%	8,85%	28/09/2022
TN0008000705	BTA 6,5% 06/2025	78	35	164 446	55 944	157 192,897	54 448,158	7,49%	10,42%	9,26%	21/10/2022
TNOXRGY68RL8	BTA 8% 24 Novembre 2025	10	7	83 000	16 457	80 884,000	16 722,673	8,24%	8,96%	8,87%	20/10/2022
TN0008000622	BTA 6,3% 03/2026	9	4	3 349	344	3 397,815	324,825	8,40%	9,37%	8,53%	30/06/2022
TN0008000580	BTA 6,3% Octobre 2026	1	0	18	0	16,297	0,000	8,93%	8,93%	8,93%	05/02/2021
TN0008000721	BTA 7,2% Fév 2027	40	42	29 344	52 604	28 696,431	49 581,031	8,00%	9,75%	9,75%	25/10/2022
TN0008000655	BTA 6,6% 03/2027	2	0	60 000	0	54 799,528	0,000	8,49%	8,54%	8,52%	01/04/2021
TN0008000747	BTA 7,2% Mai 2027	28	15	38 551	78 904	36 774,046	73 149,603	7,20%	9,65%	9,43%	26/09/2022
TN0008000770	BTA 7,3% Décem 2027	23	8	114 700	53 523	105 620,790	50 385,144	9,05%	9,68%	9,20%	07/09/2022
TN0008000796	BTA 7,5% Janvier 2028	41	15	176 975	34 850	135 412,741	32 619,579	8,85%	9,70%	9,11%	21/09/2022
TN0008000606	BTA 6,7%Avril 2028	10	3	19 869	639	20 303,327	585,740	7,01%	9,41%	8,92%	30/06/2022
TN0008000812	BTA 7,5% 13/12/2028	36	13	148 640	63 572	135 514,894	58 879,410	7,50%	9,79%	7,50%	20/10/2022
TN0008000739	BTA 7,4%Févr 2030	4	0	26 908	0	26 493,432	0,000	7,40%	9,37%	8,08%	04/03/2021
TN0008000762	BTA 8% Novembre 2030	45	13	81 317	16 481	77 206,190	15 323,910	9,00%	9,77%	9,54%	24/10/2022
TN0008000663	BTA 7,5% 07/2032	21	13	17 267	1 108	15 638,419	986,355	8,27%	10,01%	9,65%	05/10/2022
TN0008000804	BTA 8% Mars 2033	9	0	14 100	0	12 904,252	0,000	9,54%	9,72%	9,65%	22/09/2021

Emprunt national

TN0008000838	EMP NAT T1 2021 CB	16	0	2 535 700	0	253 570,000	0,000	8,70%	8,80%	8,78%	01/07/2021
TN0008000895	EMPRUNT NATIONAL 2021 T2 CB	16	0	2 062 500	0	206 250,000	0,000	8,80%	8,80%	8,80%	26/08/2021
TN5QHXZ8T348	EMP NAT 2021 T3 CB TV	9	0	422 000	0	42 200,000	0,000	2,55%	8,90%	8,25%	17/11/2021
TNYZ06UGUZ33	EMP NAT 2021 T3 CB TF	7	0	1 130 000	0	113 000,000	0,000	8,80%	8,80%	8,80%	17/11/2021
TNJ1M1ZAWY65	EMP NAT 2022 T2 CA TF	0	2	0	161 508	0,000	1 615,080	9,25%	9,50%	9,50%	15/06/2022
TN0008000846	EMP NAT T1 2021 CC	4	0	124 751	0	124 751,000	0,000	8,90%	8,90%	8,90%	01/07/2021
TN0008000903	EMPRUNT NATIONAL 2021 T2 CC	4	0	42 000	0	42 000,000	0,000	8,90%	8,90%	8,90%	26/08/2021
TN3QL5M1QLW6	EMP NAT 2021 T3 CC TF	3	0	6 500	0	6 500,000	0,000	8,90%	8,90%	8,90%	17/11/2021
TNJ2LP1CVE1	EMP NAT 2021 T3 CC TV	2	0	37 000	0	37 000,000	0,000	8,90%	8,90%	8,90%	17/11/2021
TNOU20VQY55	EMP NAT 2022 T1 CB TV	0	6	0	660 000	0,000	66 000,000	2,50%	8,90%	8,60%	18/03/2022
TNHG2VXQ38G0	EMP NAT 2022 T1 CB TF	0	10	0	696 500	0,000	69 650,000	8,90%	8,90%	8,90%	18/03/2022
TNQVH85W22K2	EMP NAT 2022 T2 CB TF	0	12	0	737 750	0,000	73 775,000	9,35%	10,00%	9,96%	15/06/2022

Bulletin Quotidien d'Activité

Journée du 26/10/2022

(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

TNRGVSC8DE36	EMP NAT 2022 T3 CB TF	0	14	0	892 970	0,000	89 297,000	9,35%	9,35%	9,35%	16/09/2022
TNSXXZZ454U2	EMP NAT 2022 T1 CC TF	0	5	0	382 500	0,000	38 250,000	9,10%	10,00%	9,10%	18/03/2022
TNQHMI7RIBR5	EMP NAT 2022 T1 CC TV	0	2	0	169 000	0,000	16 900,000	2,65%	10,00%	8,41%	18/03/2022
TNI9EO2MTU05	EMP NAT 2022 T2 CC TF	0	6	0	149 200	0,000	14 920,000	9,60%	9,60%	9,60%	15/06/2022
TN4A4WPZOC1	EMP NAT 2022 T3 CC TF	0	5	0	203 200	0,000	20 320,000	9,60%	9,60%	9,60%	16/09/2022

Autres Lignes remboursées

-	Autres Lignes Remboursées	228	0	2 109 738	0	306 147,116	0,000				
TN0008000226	BTA 6,9% Mai 2022	25	12	65 661	49 804	68 138,876	52 553,065				
TN0008000291	BTA 5,6% 08/2022	57	12	168 890	98 986	170 711,105	102 128,386				
TN0008000614	BTA 6% 02/2022	18	1	49 382	100	50 056,313	105,526				
TN0008004483	BTC 52 semaines 18/01/2022	2	0	10 500	0	9 818,543	0,000				
TN0008004491	BTC 52 semaines 15/02/2022	14	0	53 000	0	49 698,190	0,000				
TN0008004525	BTC 52 Semaines 03/05/2022	0	8	0	1 000 000	0,000	0,000				
TN0008004533	BTC 52 Semaines 24052022	22	29	28 398	18 547	24 110,966	18 306,076				
TN3JNED8ZQG9	BTC 26 Semaines 11/05/2022	1	0	100 000	0	96 652,857	0,000				
TN5N0C3SMT18	BTCT 06/07/2022	0	8	0	1 000 000	0,000	0,000				
TNBMWZ26V134	BTC 13 semaines 12042022	0	6	0	651 000	0,000	0,000				
TNF10AW5UCL7	BTC 26 semaines 29/06/2022	6	0	150 000	0	0,000	0,000				
TNGPNPQNGM55	BTC 13 Semaines 09/02/2022	0	0	0	0	0,000	0,000				
TNICGNVB4EA3	BTC 52 semaines 18/10/2022	1	0	10 000	0	9 352,252	0,000				
TNLVBR26747	BTC 26 semaines 16/08/2022	0	4	0	180 000	0,000	173 975,144				
TNNIZLXJ5G0	BTC 26 semaines 22062022	6	0	600 000	0	0,000	0,000				
TNQSQLWWY128	BTC 13 semaines 11/05/2022	0	0	0	0	0,000	0,000				
TNX6CR9HSR70	BTC 13 semaines 02/02/2022	7	0	651 000	0	0,000	0,000				
TNY28E7ETGA2	BTC 26 semaines 07/06/2022	6	0	600 000	0	0,000	0,000				
TNZQYSOT0Z0	BTC 26 semaines 03082022	0	7	0	651 000	0,000	0,000				

Total :

Total :		915	501	12 172 432	16 929 338	2 732 718,861	2 077 195,896				
---------	--	-----	-----	------------	------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Pension Livrée

Les opérations du jour :

Montant Global :	142,59 MDT
-------------------------	-------------------

Les opérations de Mise en Pension du jour

Montant Pension Livrée en MDT : 77,25 MDT

ISIN	Libelle	Nombre de Titres	Montant	Echéance	Taux
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	5 080	5,500	6	8,030
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	10 159	11,000	7	8,030
TN0008000622	BTA 6,3% Mars 2026	46 174	47,999	12	8,030
TN0008000622	BTA 6,3% Mars 2026	1 442	1,499	12	8,030
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	2 771	3,000	30	9,280
TN0008000572	BTA 6% Avril 2023	732	0,750	26	8,030
TN0008000572	BTA 6% Avril 2023	7 320	7,500	19	8,030

Bulletin Quotidien d'Activité
Journée du 26/10/2022
(Opérations dénouées dans TANIT CSD)

Les opérations de Rétrocession des Pensions Livrées

Montant des Rétrocessions en MDT : 65,34 MDT

ISIN	Libelle	Montant (MDT)
TN0008000366	BTA 6% AVRIL 2024	3,02
TN0008000366	BTA 6% AVRIL 2024	0,15
TN0008000622	BTA 6,3% Mars 2026	1,51
TN0008000622	BTA 6,3% Mars 2026	48,32
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	9,32
TN0008000630	BTA 6% Octobre 2023	2,00
TN0008000747	BTA 7,2% Mai 2027	1,00

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée de l'année (Situation arrêtée au : 26/10/2022)

Durée	Nombre d'Opérations		Volume en DT*		En cours en DT	Taux Moyen Pondéré		Taux plus haut %		Taux plus bas %	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022	2021	2022	2021	2022
De 1 à 7 jours	664	939	3 364 897 049,27	3 861 585 727,56	57 598 713,06	6,80	7,68	7,60	9,28	5,00	6,19
De 8 à 90 jours	3712	4219	15 340 833 414,10	19 082 491 957,45	952 855 243,03	7,22	7,73	8,60	9,28	5,00	5,90
Au-delà de 90 jours	681	401	3 722 083 876,08	3 190 585 519,30	1 221 220 451,84	7,53	8,40	9,50	10,43	6,26	6,26
TOTAL :	5 057	5 559	22 427 814 339,45	26 134 663 204,31	2 231 674 407,93						

*Les mises + les rétrocessions des Pensions Livrées

Marché Boursier

Journée de Bourse du : 21/10/2022

Les opérations du jour :

Montant Global :	53,18 MDT
-------------------------	------------------

Libellé	Opérations du jour	Cumul de l'Année
Cotation Electronique : Titres de capital	3,57	908,70
Opération de Bloc	48,16	241,68
Cotation Electronique : Valeurs du Trésor	0,00	23,53
Cotation Electronique : Emprunts Obligataire	0,04	111,66
Avis d'Exécution	1,41	608,56
Avis d'Exécution offre Publique	-	1,89
Cotation sur panneaux	-	4,36
Opérations d'enregistrement	-	0,00
Offre à prix ferme	-	10,20

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

Les titres de créances négociables

Données du jour :

Montant Global :	275,66 MDT
-------------------------	-------------------

Données Globales

Type d'instrument	Nombre de codes ISIN	Enregistrement des émissions		
		Nombre d'opérations	Quantité	Montant en MDT
Billets de trésorerie	30	30	398	19,40
Certificats de dépôt	62	64	526	256,26

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	127,00	9,96	7,03	8,96	0,00	0,00	0,00
De 30** à 90* jours	99,00	9,93	7,03	9,34	0,00	0,00	0,00
De 90** à 180* jours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38,00	10,03	10,03	10,03	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	3,85	9,03	5,00	5,89	0,00	0,00	0,00
De 30** à 90* jours	9,70	10,53	5,00	8,37	0,00	0,00	0,00
De 90** à 180* jours	2,30	11,00	6,50	9,53	0,00	0,00	0,00
De 180** à 360* jours	4,05	11,25	8,75	10,99	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