

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nominal	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
<b>2011</b>											
1	TN0007120025	SKANES BEACH 2003 TR/ A	SIT SAHEL	100	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7.25%
2	TN0007120033	SKANES BEACH 2003 TR/ B	SIT SAHEL	100	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7.25%
3	TN0007120041	SKANES BEACH 2003 TR/ C	SIT SAHEL	100	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7.25%
4	TN0007120058	SKANES BEACH 2003 TR/ D	SIT SAHEL	100	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7.25%
5	TN0001300565	EMP OBLG BTEI 2004	BTE	100	200 000	20 DT	4 000 000 DT	25/06/2011	25/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1.250%
6	TN0007200033	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TR/ A	EL WIFACK LEASING	100	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6.50%
7	TN0007200041	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TR/ B	EL WIFACK LEASING	100	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6.50%
8	TN0004200986	CIL 2004/1 TF	CIL	100	104 500	20 DT	2 090 000 DT	30/09/2011	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	7.00%
9	TN0004200994	CIL 2004/1 TV	CIL	100	45 500	20 DT	910 000 DT	30/09/2011	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	1.25%
10	TN0002101111	TUNISIE LEASING 2006/1 TF	TUNISIE LEASING	100	130 000	20 DT	2 600 000 DT	15/11/2011	15/11/2011	5 ANS	6.50%
11	TN0002101129	TUNISIE LEASING 2006/1 TV	TUNISIE LEASING	100	20 000	20 DT	400 000 DT	15/11/2011	15/11/2011	5 ANS	TMM+1%
12	TN0007190051	UNIFACTOR 2006 TF	UNIFACTOR	100	67 000	20 DT	1 340 000 DT	30/11/2011	30/11/2011	5 ANS	6.50%
13	TN0007190069	UNIFACTOR 2006 TV	UNIFACTOR	100	33 000	20 DT	660 000 DT	30/11/2011	30/11/2011	5 ANS	TMM+1%
14	TN0004620100	EMPRUNT OBLIGATAIRE BTKD 2006	BTK	100	400 000	20 DT	8 000 000 DT	18/12/2011	18/12/2011	5 ANS	6.25%
<b>2012</b>											
15	TN0001600345	OCA ATTJARI BANK 2006	ATTJARI BANK	5	16 000 000	5 DT	80 000 000 DT	18/01/2012	18/01/2012	5ANS	4.82%
16	TN0006000020	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2004	UBCI LEASING	100	100 000	40 DT	4 000 000 DT	31/03/2011	31/03/2012	7 ANS /2ANS franchise	7.00%
17	TN0003400231	AMEN BANK 2001	AMEN BANK	100	300 000	20 DT	6 000 000 DT	11/04/2011	11/04/2012	10 ANS	TMM+1%
18	TN0002101178	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TF	TUNISIE LEASING	100	150 000	40 DT	6 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	7.00%
19	TN0002101186	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TV	TUNISIE LEASING	100	50 000	40 DT	2 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	TMM+1.375%
20	TN0004700241	EMP OBLIG ATL 2007/1TF	ATL	100	227 500	40 DT	9 100 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5 ANS	6.50%
21	TN0004700258	EMP OBLIG ATL 2007/1 TV	ATL	100	72 500	40 DT	2 900 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5ANS	TMM+0.75%
22	TN0006000038	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2005/1	UBCI LEASING	100	100 000	40 DT	4 000 000 DT	30/09/2011	30/09/2012	7 ANS /2ANS franchise	7.00%
23	TN0004201026	CIL 2005/1 TF	CIL	100	145 000	40 DT	5 800 000 DT	14/10/2011	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	7.00%
24	TN0004201034	CIL 2005/1 TV	CIL	100	5 000	40 DT	200 000 DT	14/10/2011	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1.25%
25	TN0006750046	EMPRUNT AIL 2007	AIL	100	100 000	60 DT	6 000 000 DT	17/12/2011	17/12/2012	5 ANS	6.88%
26	TN0002101194	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TF	TUNISIE LEASING	100	130 000	40 DT	5 200 000 DT	27/12/2011	27/12/2012	5 ANS	6.50%
27	TN0002101202	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TV	TUNISIE LEASING	100	20 000	40 DT	800 000 DT	27/12/2011	27/12/2012	5 ANS	TMM+1%
<b>2013</b>											
28	TN0004201059	CIL 2007/1 TF	CIL	100	100 000	60 DT	6 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2013	5 ANS	6.50%
29	TN0004201067	CIL 2007/1 TV	CIL	100	50 000	60 DT	3 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2013	5 ANS	TMM+1.25%
30	TN0002101236	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TF	TUNISIE LEASING	100	120 000	40 DT	4 800 000 DT	28/01/2012	28/01/2013	5 ANS	6.50%
31	TN0002101244	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TV	TUNISIE LEASING	100	30 000	40 DT	1 200 000 DT	28/01/2012	28/01/2013	5 ANS	TMM+1%
32	TN0004201075	CIL 2007/2 TF	CIL	100	100 000	40 DT	4 000 000 DT	22/02/2012	22/02/2013	5 ANS	6.50%
33	TN0004201083	CIL 2007/2 TV	CIL	100	50 000	40 DT	2 000 000 DT	22/02/2012	22/02/2013	5 ANS	TMM+1.25%
34	TN0007190077	UNIFACTOR 2008 TF	UNIFACTOR	100	86 500	40 DT	3 460 000 DT	14/03/2012	14/03/2013	5 ANS	6.50%
35	TN0007190085	UNIFACTOR 2008 TV	UNIFACTOR	100	13 500	40 DT	540 000 DT	14/03/2012	14/03/2013	5 ANS	TMM+1%
36	TN0007310014	HANNIBAL LEASE 2008/1 TF	HANNIBAL LEASE	100	80 000	60 DT	4 800 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5ANS	6.90%
37	TN0007310022	HANNIBAL LEASE 2008/1 TV	HANNIBAL LEASE	100	20 000	60 DT	1 200 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5 ANS	TMM+1.65%
38	TN0004700324	EMP OBLIG ATL 2008/1 TF	ATL	100	260 000	60 DT	15 600 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	6.50%
39	TN0004700332	EMP OBLIG ATL 2008/1 TV	ATL	100	40 000	60 DT	2 400 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	TMM+0.75%
40	TN0004700233	EMPRUNT OBLIGATAIRE ATL 2006/1 TF	ATL	100	300 000	60 DT	18 000 000 DT	15/06/2011	15/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6.50%
41	TN0007230014	MOURADI PALACE 2005 TR/ A	SHMG	100	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6.50%
42	TN0007230022	MOURADI PALACE 2005 TR/ B	SHMG	100	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6.50%
43	TN0002101251	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TF	TUNISIE LEASING	100	140 000	60 DT	8 400 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	6.50%
44	TN0002101269	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TV	TUNISIE LEASING	100	10 000	60 DT	600 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	TMM+1%
45	TN0006750053	EMPRUNT AIL 2008	AIL	100	100 000	40 DT	4 000 000 DT	30/09/2011	30/09/2013	5 ANS	6.50%
46	TN0004201091	EMP CIL 2008/1 TF	CIL	100	125 000	60 DT	7 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	6.50%
47	TN0004201109	EMP CIL 2008/1 TV	CIL	100	25 000	60 DT	1 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	TMM+1.125%
48	TN0002101277	EMP TUNISIE LEASING 2008/2 TF	TUNISIE LEASING	100	110 000	60 DT	6 600 000 DT	27/11/2011	27/11/2013	5 ANS	6.50%
49	TN0002101285	EMP TUNISIE LEASING 2008/2 TV	TUNISIE LEASING	100	40 000	60 DT	2 400 000 DT	27/11/2011	27/11/2013	5 ANS	TMM+1%
<b>2014</b>											
50	TN0007280019	EMP OBLIG STM 2007 TR/A	STM	100	25 000	80 DT	2 000 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6.50%
51	TN0007280027	EMP OBLIG STM 2007 TR/B	STM	100	40 000	80 DT	3 200 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6.50%

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nominal	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
52	TN0007280035	EMP OBLIG STM 2007 TR/C	STM	100	35 000	80 DT	2 800 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
53	TN0007280043	EMP OBLIG STM 2007 TR/D	STM	100	25 000	80 DT	2 000 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
54	TN0007280050	EMP OBLIG STM 2007 TR/E	STM	100	15 000	80 DT	1 200 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
55	TN0001900810	EMPRUNT BH SUB 2007	BH	100	700 000	80 DT	56 000 000 DT	07/12/2011	07/12/2014	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,2%
56	TN0002101293	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TF	TUNISIE LEASING	100	105 000	60 DT	6 300 000 DT	27/01/2012	27/01/2014	5 ANS	6,50%
57	TN0002101301	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TV	TUNISIE LEASING	100	45 000	60 DT	2 700 000 DT	27/01/2012	27/01/2014	5 ANS	TMM+1%
58	TN0006750061	EMP OBLIG AIL 2009/1	AIL	100	100 000	60 DT	6 000 000 DT	23/02/2012	23/02/2014	5 ANS	6,50%
59	TN0002101335	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TF	TUNISIE LEASING	100	130 000	60 DT	7 800 000 DT	02/03/2012	02/03/2014	5 ANS	6,50%
60	TN0002101343	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TV	TUNISIE LEASING	100	20 000	60 DT	1 200 000 DT	02/03/2012	02/03/2014	5 ANS	TMM+1%
61	TN0004201158	EMP CIL 2009/1 TF	CIL	100	143 000	80 DT	11 440 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	5,50%
62	TN0004201166	EMP CIL 2009/1 TV	CIL	100	57 000	80 DT	4 560 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	TMM+1%
63	TN0007310030	EMP HANNIBAL LEASE 2009/1 TF	HANNIBAL LEASE	100	75 600	100 DT	7 560 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	5,75%
64	TN0007310048	EMP HANNIBAL LEASE 2009/1 TV	HANNIBAL LEASE	100	124 400	100 DT	12 440 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	TMM+1,5%
65	TN0004700340	EMP OBLIG ATL 2009	ATL	100	300 000	80 DT	24 000 000 DT	05/05/2011	05/05/2014	5 ANS	5,50%
66	TN0004201174	EMP OBLIG CIL 2009/2 TF	CIL	100	140 000	80 DT	11 200 000 DT	15/09/2011	25/09/2014	5 ANS	5,38%
67	TN0004201182	EMP OBLIG CIL 2009/2 TV	CIL	100	60 000	80 DT	4 800 000 DT	15/09/2011	25/09/2014	5 ANS	TMM+0,75%
68	TN0007310055	EMP OBLIG HANNIBAL LEASE 2009/2 TF	HANNIBAL LEASE	100	103 500	80 DT	8 280 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	5,50%
69	TN0007310063	EMP OBLIG HANNIBAL LEASE 2009/2 TV	HANNIBAL LEASE	100	96 500	80 DT	7 720 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	TMM+1%
70	TN0002101376	EMP OBLIG TUNISIE LEASING SUB 2009 TF	TUNISIE LEASING	100	125 000	80 DT	10 000 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	5,65%
71	TN0002101384	EMP OBLIG TUNISIE LEASING SUB 2009 TV	TUNISIE LEASING	100	75 000	80 DT	6 000 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	TMM+1,25
72	TN0004700373	EMP OBLIG ATL 2009/3 TF	ATL	100	146 150	80 DT	11 692 000 DT	30/12/2011	30/12/2014	5 ANS	5,13%
73	TN0004700381	EMP OBLIG ATL 2009/3 TV	ATL	100	153 850	80 DT	12 308 000 DT	30/12/2011	30/12/2014	5 ANS	TMM+0,625%
<b>2015</b>											
74	TN0006770036	PANOBOIS 2007 TR/ A	PANOBOIS	100	25 000	100 DT	2 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
75	TN0006770044	PANOBOIS 2007 TR/ B	PANOBOIS	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
76	TN0006750079	AIL 2010/1	AIL	100	150 000	100 DT	15 000 000 DT	08/04/2011	08/04/2015	5 ANS	5,25%
77	TN0006770051	PANOBOIS 2007 TR/ C	PANOBOIS	100	15 000	100 DT	1 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,50%
78	TN0007320013	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ A	SIHM	100	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,40%
79	TN0007320021	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ B	SIHM	100	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,40%
80	TN0007320039	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ C	SIHM	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,40%
81	TN0007320047	EMP OBLIG SIHM 2008 TR/ D	SIHM	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,40%
82	TN0004201190	EMP OBLIG CIL 2009/3 TF	CIL	100	149 500	80 DT	11 960 000 DT	29/01/2012	29/01/2015	5 ANS	5,25%
83	TN0004201208	EMP OBLIG CIL 2009/3 TV	CIL	100	50 500	80 DT	4 040 000 DT	29/01/2012	29/01/2015	5 ANS	TMM+0,75%
84	TN0006610174	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TF	ATTIJARI LEASING	100	106 000	100 DT	10 600 000 DT	25/01/2012	25/01/2015	5 ANS IN FINE	5,50%
85	TN0006610182	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TV	ATTIJARI LEASING	100	94 000	100 DT	9 400 000 DT	25/01/2012	25/01/2015	5 ANS IN FINE	TMM+1%
86	TN0002101426	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TF	TUNISIE LEASING	100	145 000	100 DT	14 500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	5,13%
87	TN0002101434	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TV	TUNISIE LEASING	100	5 000	100 DT	500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	TMM+0,625%
88	TN0002101442	TL 2010/1 TF	TUNISIE LEASING	100	115 000	100 DT	11 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	5,13%
89	TN0002101459	TL 2010/1 TV	TUNISIE LEASING	100	85 000	100 DT	8 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	TMM+0,625%
90	TN000731000071	HANNIBAL LEASE 2010/1 TF	HANNIBAL LEASE	100	195 900	100 DT	19 590 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	5,25%
91	TN0007310089	HANNIBAL LEASE 2010/1 TV	HANNIBAL LEASE	100	104 100	100 DT	10 410 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	TMM+0,75%
92	TN0004700399	EMP OBLIG ATL 2010/1 TF	ATL	100	400 190	100 DT	40 019 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	5,25%
93	TN0004700407	EMP OBLIG ATL 2010/1 TV	ATL	100	349 810	100 DT	34 981 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	TMM+0,75%
94	TN0004201224	EMP OBLIG CIL 2010/1 TF	CIL	100	221 500	100 DT	22 150 000 DT	30/07/2011	30/07/2015	5 ANS	5,25%
95	TN0004201232	EMP OBLIG CIL 2010/1 TV	CIL	100	78 500	100 DT	7 850 000 DT	30/07/2011	30/07/2015	5 ANS	TMM+0,75%
96	TN0006610190	ATTIJARI LEASING 2010/1 TF	ATTIJARI LEASING	100	87 500	100 DT	8 750 000 DT	30/09/2011	30/09/2015	5 ANS	5,30%
97	TN0006610208	ATTIJARI LEASING 2010/1 TV	ATTIJARI LEASING	100	212 500	100 DT	21 250 000 DT	30/09/2011	30/09/2015	5 ANS	TMM+1%
98	TN0002101467	TL 2010/2 TF	TUNISIE LEASING	100	162 000	100 DT	16 200 000 DT	17/11/2011	17/11/2015	5 ANS	5,38%
99	TN0002101475	TL 2010/2 TV	TUNISIE LEASING	100	138 000	100 DT	13 800 000 DT	17/11/2011	17/11/2015	5 ANS	TMM+0,75%
100	T1240N000420	CIL 2010/2 TF	CIL	100	205 000	100 DT	20 500 000 DT	03/11/2011	03/11/2015	5 ANS	5,38%
101	TN0004201257	CIL 2010/2 TV	CIL	100	95 000	100 DT	9 500 000 DT	03/11/2011	03/11/2015	5 ANS	TMM+0,75%
102	TN0007310097	HANNIBAL LEASE 2010/2 TF	HANNIBAL LEASE	100	219 000	100 DT	21 900 000 DT	26/11/2011	26/11/2015	5 ANS	5,45%
103	TN0007310105	HANNIBAL LEASE 2010/2 TV	HANNIBAL LEASE	100	81 000	100 DT	8 100 000 DT	26/11/2011	26/11/2015	5 ANS	TMM+0,75%
<b>2016</b>											
104	TN0003600558	ATB SUB 2009 L A1/TV	ATB	100	35 000	100 DT	3 500 000 DT	20/05/2011	20/05/2016	7 ANS/2 ANS franchise	TMM+0,5%
105	TN0005260054	MEUBLATEX 2008 T/A	MEUBLATEX	100	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIÉ PAR DATE DERNIÈRE ÉCHÉANCE**  
(ARRÊTÉ AU 16/03/2011)

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nominal	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
106	TN0005260062	MEUBLATEX 2008 T/B	MEUBLATEX	100	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
107	TN0005260070	MEUBLATEX 2008 T/C	MEUBLATEX	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
108	TN0005260088	MEUBLATEX 2008 T/D	MEUBLATEX	100	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
109	TN0005260096	MEUBLATEX 2008 T/E	MEUBLATEX	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
110	TN0005260104	MEUBLATEX 2008 T/F	MEUBLATEX	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
111	TN0005260112	MEUBLATEX 2008 T/G	MEUBLATEX	100	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS/ 2 ANS franchise	5,40%
112	TN0004700357	EMP OBLIG ATL 2009/2 TF	ATL	100	116 000	100 DT	11 600 000 DT	25/09/2011	25/09/2016	7 ANS/2ANS franchise	5,25%
113	TN0004700365	EMP OBLIG ATL 2009/2 TV	ATL	100	84 000	100 DT	8 400 000 DT	25/09/2011	25/09/2016	7 ANS/2 ANS franchise	TMM+0,75%
114	TN0002101483	TL SUB 0216 5,7% AP5	TUNISIE LEASING	100	51 500	100 DT	5 150 000 DT	28/02/2012	28/02/2016	5 ANS	5,70%
115	TN0002101491	TL SUB 0216 T+1,1% AP5	TUNISIE LEASING	100	148 500	100 DT	14 850 000 DT	28/02/2012	28/02/2016	5 ANS	TMM+1,1%
116	TN0007200074	EL WIFACK LEASING 0116 5,45% AP5	EL WIFACK LEASING	100	40 000	100 DT	4 000 000 DT	10/01/2012	10/01/2016	5 ANS	5,45%
117	TN0007200082	EL WIFACK LEASING 0116 T+0,775% AP5	EL WIFACK LEASING	100	160 000	100 DT	16 000 000 DT	10/01/2012	10/01/2016	5 ANS	TMM+0,775%
<b>2017</b>											
118	TN0003400264	AMEN BANK 2006	AMEN BANK	100	400 000	60 DT	24 000 000 DT	29/01/2012	29/01/2017	10 ANS	TMM+1%
119	TN0003600475	EMP OBLIG ATB 2007/1 C A	ATB	100	17 000	70 DT	1 190 000 DT	25/05/2011	25/05/2017	10 ANS	TMM+0,75%
120	TN0004620118	BTK 2009 CA	BTK	100	50 000	85,715 DT	4 285 750 DT	26/02/2012	26/02/2017	7 ANS	TMM+0,5%
121	TN0007420011	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/A	MX INDUSTRIES	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,40%
122	TN0007420029	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/B	MX INDUSTRIES	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,40%
123	TN0007420037	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/C	MX INDUSTRIES	100	20 000	100 DT	2 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,40%
124	TN0007420045	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/D	MX INDUSTRIES	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,40%
125	TN0007420052	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/E	MX INDUSTRIES	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,40%
<b>2018</b>											
126	TN0004700308	EMP OBLIG ATL SUB 2008 TF	ATL	100	140 000	100 DT	14 000 000 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS/ 5 ANS franchise	7,00%
127	TN0004700316	EMP OBLIG ATL SUB 2008 TV	ATL	100	10 000	100 DT	1 000 000 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS/ 5 ANS franchise	TMM+1,5%
128	TN0001600386	ATTIARI BANK 2010	ATTIARI BANK	100	500 000	100 DT	50 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2018	7 ANS	TMM+0,6%
<b>2019</b>											
129	TN0004201133	CIL SUB 2008 TF	CIL	100	70 000	100 DT	7 000 000 DT	15/01/2012	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	7,25%
130	TN0004201141	CIL SUB 2008 TV	CIL	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	15/01/2012	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	TMM+1,5%
131	TN0003600566	ATB SUB 2009 L A2/TV	ATB	100	365 000	100 DT	36 500 000 DT	20/05/2011	20/05/2019	10 ANS/ 2 ANS franchise	TMM+0,75%
132	TN0003900222	EMP UIB 2009/1 CA	UIB	100	297 000	90 DT	26 730 000 DT	17/07/2011	17/07/2019	10 ANS	5,25%
133	TN0001300573	EMP OBLIG BTE 2009	BTE	100	500 000	90 DT	45 000 000 DT	15/09/2011	15/09/2019	10 ANS	5,25%
134	TN0007360019	EMP OBLIG CHO 2009	CHO	100	70 000	100 DT	7 000 000 DT	19/11/2011	19/11/2019	10 ANS/2 ANS franchise	TMM+1%
135	TN0007370018	EMP OBLIG CHO COMPANY 2009	CHO COMPANY	100	30 000	100 DT	3 000 000 DT	31/12/2011	31/12/2019	10 ANS/2 ANS franchise	TMM+1%
<b>2020</b>											
136	TN0002601037	STB 2010/1 CA	STB	100	462 500	100 DT	46 250 000 DT	23/03/2011	23/03/2020	10 ANS	TMM+0,7%
137	TN0004620126	BTK 2009 CB	BTK	100	100 000	90 DT	9 000 000 DT	26/02/2012	26/02/2020	10 ANS	TMM+0,7%
138	TN0001300581	BTE 2010 CA TF	BTE	100	72 000	100 DT	7 200 000 DT	17/09/2011	17/09/2020	10 ANS	5,20%
139	TN000130059	BTE 2010 CA TV	BTE	100	328 000	100 DT	32 800 000 DT	17/09/2011	17/09/2020	10 ANS	TMM+0,7%
<b>2023</b>											
140	TN0003400322	AMEN BANK SUB 2008/1 CA	AMEN BANK	100	200 000	86,666 DT	17 333 200 DT	21/05/2011	21/05/2023	15 ANS	6,50%
141	TN0003600483	EMP OBLIG ATB 2007/1 CB	ATB	100	33 000	81,250 DT	2 681 250 DT	25/05/2011	25/05/2023	16 ANS	TMM+1,25%
<b>2024</b>											
142	TN0003100674	EMP SUB BNA 2009	BNA	100	500 000	93,333 DT	46 666 500 DT	07/04/2011	07/04/2024	15 ANS	5,40%
143	TN0002600997	STB 2008/1 CB	STB	100	90 000	93,750 DT	8 437 500 DT	15/05/2011	15/05/2024	16 ANS	TMM+1,5%
144	TN0003600574	ATB SUB 2009 L B1/TF	ATB	100	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2024	15 ANS/2 ANS franchise	5,70%
145	TN0003900230	EMP UIB 2009/1 CB	UIB	100	250 000	93,330 DT	23 332 500 DT	17/07/2011	17/07/2024	15 ANS	5,50%
146	TN0003400348	EMP OBLIG SUB AMEN BANK 2009 C/A	AMEN BANK	100	300 000	93,330 DT	27 999 000 DT	30/09/2011	30/09/2024	15 ANS	5,45%
147	TN0003400355	EMP OBLIG SUB AMEN BANK 2009 C/B	AMEN BANK	100	300 000	93,330 DT	27 999 000 DT	30/09/2011	30/09/2024	15 ANS	TMM+0,85
148	TN0001900836	EMP OBLIG BH 2009 C/A	BH	100	629 500	100 DT	62 950 000 DT	31/12/2011	31/12/2024	15 ANS/ 2ANS franchise	TMM+0,80%
149	TN0001900844	EMP OBLIG BH 2009 C/B	BH	100	370 500	100 DT	37 050 000 DT	31/12/2011	31/12/2024	15 ANS /2ANS franchise	5,30%
<b>2025</b>											
150	TN0002601029	STB 2008/2	STB	100	500 000	87,500 DT	43 750 000 DT	18/02/2012	18/02/2025	16 ANS	6,50%

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGAIRES TRIE PAR DATE DERNIERE ECHEANCE**  
(ARRETEE AU 16/03/2011)

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nominal	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/oblig	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
151	TN0004620134	BTK 2009 CC	BTK	100	300 000	93.330 DT	27 999 000 DT	26/02/2012	26/02/2025	15 ANS	TMM+0,8%
152	TN0002601045	STB 2010/1 CB	STB	100	537 500	100 DT	53 750 000 DT	23/03/2011	23/03/2025	10 ANS	5,30%
153	TN0003400405	EMP OBLI SUB AMEN BANK 2010	AMEN BANK	100	800 000	100 DT	80 000 000 DT	31/08/2011	31/08/2025	15 ANS	TMM+0,85
<b>2027</b>											
154	TN0003600491	EMP OBLIG ATB 2007/1 CC	ATB	100	75 000	85 DT	6 375 000 DT	25/05/2011	25/05/2027	20 ANS	TMM+1,75%
<b>2028</b>											
155	TN0002601003	STB 2008/1 CC	STB	100	60 000	90 DT	5 400 000 DT	15/05/2011	15/05/2028	20 ANS	TMM+1,75%
156	TN0003400330	AMEN BANK SUB 2008/1 CB	AMEN BANK	100	200 000	90 DT	18 000 000 DT	21/05/2011	21/05/2028	20 ANS	7,00%
<b>2029</b>											
157	TN0003600582	ATB SUB 2009 L B2 /TF	ATB	100	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2029	20 ANS/5 ANS franchise	5,90%
158	TN0003900248	EMP UIB 2009/1 CC	UIB	100	453 000	95 DT	43 035 000 DT	17/07/2011	17/07/2029	20 ANS	5,85%
<b>2030</b>											
159	TN0004620142	BTK 2009 CD	BTK	100	50 000	95 DT	4 750 000 DT	26/02/2012	26/02/2030	20 ANS	5,85%
160	TN000130060	BTE 2010 CB TV	BTE	100	100 000	100 DT	10 000 000 DT	17/09/2011	17/09/2030	20 ANS	5,85%
<b>2032</b>											
161	TN0003600509	EMP OBLIG ATB 2007/1 CD	ATB	100	375 000	88 DT	33 000 000 DT	25/05/2011	25/05/2032	25 ANS	TMM+2%
<b>2033</b>											
162	TN0002601011	STB 2008/1 CD	STB	100	350 000	92 DT	32 200 000 DT	15/05/2011	15/05/2033	25ANS	TMM+2%