

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/obli	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
<b>2011</b>										
1	TN0002601037	STB 2010/1 CA	STB	462 500	100 DT	46 250 000 DT	23/03/2011	23/03/2020	10 ANS	TMM+0,7%
2	TN0002601045	STB 2010/1 CB	STB	537 500	100 DT	53 750 000 DT	23/03/2011	23/03/2025	15 ANS	5,300%
3	TN0002101426	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TF	TUNISIE LEASING	145 000	100 DT	14 500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	5,125%
4	TN0002101434	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/2 TV	TUNISIE LEASING	5 000	100 DT	500 000 DT	29/03/2011	29/03/2015	5 ANS	TMM+0,625%
5	TN0006000020	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2004	UBCI LEASING	100 000	40 DT	4 000 000 DT	31/03/2011	31/03/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
6	TN0003100674	EMP SUB BNA 2009	BNA	500 000	93,333 DT	46 666 500 DT	07/04/2011	07/04/2024	15 ANS	5,400%
7	TN0006750079	AIL 2010/1	AIL	150 000	100 DT	15 000 000 DT	08/04/2011	08/04/2015	5 ANS	5,250%
8	TN0006770036	PANOBOIS 2007 TR/ A	PANOBOIS	25 000	100 DT	2 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
9	TN0006770044	PANOBOIS 2007 TR/ B	PANOBOIS	10 000	100 DT	1 000 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
10	TN0006770051	PANOBOIS 2007 TR/ C	PANOBOIS	15 000	100 DT	1 500 000 DT	10/04/2011	10/04/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
11	TN0003400231	AMEN BANK 2001	AMEN BANK	300 000	20 DT	6 000 000 DT	11/04/2011	11/04/2012	10 ANS	TMM+1%
12	TN0007420011	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/A	MX INDUSTRIES	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
13	TN0007420029	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/B	MX INDUSTRIES	30 000	100 DT	3 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
14	TN0007420037	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/C	MX INDUSTRIES	20 000	100 DT	2 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
15	TN0007420045	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/D	MX INDUSTRIES	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
16	TN0007420052	MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/E	MX INDUSTRIES	10 000	100 DT	1 000 000 DT	26/04/2011	26/04/2017	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
17	TN0004700340	EMP OBL ATL 2009	ATL	300 000	80 DT	24 000 000 DT	05/05/2011	05/05/2014	5 ANS	5,500%
18	TN0007310014	HANNIBAL LEASE 2008/1 TF	HANNIBAL LEASE	80 000	60 DT	4 800 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5ANS	6,900%
19	TN0007310022	HANNIBAL LEASE 2008/1 TV	HANNIBAL LEASE	20 000	60 DT	1 200 000 DT	12/05/2011	12/05/2013	5 ANS	TMM+1,65%
20	TN0002600997	STB 2008/1 CB	STB	90 000	87,500 DT	7 875 000 DT	15/05/2011	15/05/2024	16 ANS	TMM+1,5%
21	TN0002601003	STB 2008/1 CC	STB	60 000	90 DT	5 400 000 DT	15/05/2011	15/05/2028	20 ANS	TMM+1,75%
22	TN0002601011	STB 2008/1 CD	STB	350 000	92 DT	32 200 000 DT	15/05/2011	15/05/2033	25ANS	TMM+2%
23	TN0003600558	ATB SUB 2009 L A1/TV	ATB	35 000	100 DT	3 500 000 DT	20/05/2011	20/05/2016	7 ANS/2 ANS franchise	TMM+0,5%
24	TN0003600566	ATB SUB 2009 L A2/TV	ATB	365 000	100 DT	36 500 000 DT	20/05/2011	20/05/2019	10 ANS /2 ANS franchise	TMM+0,75%
25	TN0003600574	ATB SUB 2009 L B1/TF	ATB	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2024	15 ANS /5 ANS franchise	5,700%
26	TN0003600582	ATB SUB 2009 L B2/TF	ATB	50 000	100 DT	5 000 000 DT	20/05/2011	20/05/2029	20 ANS /2 ANS franchise	5,900%
27	TN0003400322	AMEN BANK SUB 2008/1 CA	AMEN BANK	200 000	86,666 DT	17 333 200 DT	21/05/2011	21/05/2023	15 ANS	6,500%
28	TN0003400330	AMEN BANK SUB 2008/1 CB	AMEN BANK	200 000	90 DT	18 000 000 DT	21/05/2011	21/05/2028	20 ANS	7,000%
29	TN0002101442	TL 2010/1 TF	TUNISIE LEASING	115 000	100 DT	11 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	5,125%
30	TN0002101459	TL 2010/1 TV	TUNISIE LEASING	85 000	100 DT	8 500 000 DT	01/06/2011	01/06/2015	5 ANS	TMM+0,625%
31	TN0003600475	EMP OBLIG ATB 2007/1 C A	ATB	17 000	70 DT	1 190 000 DT	25/05/2011	25/05/2017	10 ANS	TMM+0,75%
32	TN0003600483	EMP OBLIG ATB 2007/1 C B	ATB	33 000	81,250 DT	2 681 250 DT	25/05/2011	25/05/2023	16 ANS	TMM+1,25%
33	TN0003600491	EMP OBLIG ATB 2007/1 C C	ATB	75 000	85 DT	6 375 000 DT	25/05/2011	25/05/2027	20 ANS	TMM+1,75%
34	TN0003600509	EMP OBLIG ATB 2007/1 C D	ATB	375 000	88 DT	33 000 000 DT	25/05/2011	25/05/2032	25 ANS	TMM+2%
35	TN0004700324	EMP OBLIG ATL 2008/1 TF	ATL	260 000	60 DT	15 600 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	6,500%
36	TN0004700332	EMP OBLIG ATL 2008/1 TV	ATL	40 000	60 DT	2 400 000 DT	30/05/2011	30/05/2013	5 ANS	TMM+0,75%
37	TN0007120025	SKANES BEACH 2003 TR/ A	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
38	TN0007120033	SKANES BEACH 2003 TR/ B	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
39	TN0007120041	SKANES BEACH 2003 TR/ C	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
40	TN0007120058	SKANES BEACH 2003 TR/ D	SIT SAHEL	15 000	20 DT	300 000 DT	10/06/2011	10/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,250%
41	TN0004700233	EMPRUNT OBLIGATAIRE ATL 2006/1 TF	ATL	300 000	60 DT	18 000 000 DT	15/06/2011	15/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
42	TN0007310071	HANNIBAL LEASE 2010 TF	HANNIBAL LEASE	195 900	100 DT	19 590 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	5,250%

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/obli	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
43	TN0007310089	HANNIBAL LEASE 2010 TV	HANNIBAL LEASE	104 100	100 DT	10 410 000 DT	18/06/2011	18/06/2015	5 ANS	TMM+0,75%
44	TN0007230014	MOURADI PALACE 2005 TR/ A	SHMG	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
45	TN0007230022	MOURADI PALACE 2005 TR/ B	SHMG	40 000	60 DT	2 400 000 DT	23/06/2011	23/06/2013	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
46	TN0001300565	EMP OBLG BTEI 2004	BTE	200 000	20 DT	4 000 000 DT	25/06/2011	25/06/2011	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,250%
47	TN0007200033	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TRA/ A	EL WIFACK LEASING	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6,500%
48	TN0007200041	E.O EL WIFACK LEASING 2006/1 TRA/ B	EL WIFACK LEASING	25 000	20 DT	500 000 DT	30/06/2011	30/06/2011	5 ANS	6,500%
49	TN0002101251	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TF	TUNISIE LEASING	140 000	60 DT	8 400 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	6,500%
50	TN0002101269	EMP TUNISIE LEASING 2008/1 TV	TUNISIE LEASING	10 000	60 DT	600 000 DT	30/06/2011	30/06/2013	5 ANS	TMM+1%
51	TN0003900222	EMP UIB 2009/1 CA	UIB	297 000	90 DT	26 730 000 DT	17/07/2011	17/07/2019	10 ANS	5,250%
52	TN0003900230	EMP UIB 2009/1 CB	UIB	250 000	93,330 DT	23 332 500 DT	17/07/2011	17/07/2024	15 ANS	5,500%
53	TN0003900248	EMP UIB 2009/1 CC	UIB	453 000	95 DT	43 035 000 DT	17/07/2011	17/07/2029	20 ANS	5,850%
54	TN0004201158	EMP CIL 2009/1 TF	CIL	143 000	80 DT	11 440 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	5,500%
55	TN0004201166	EMP CIL 2009/1 TV	CIL	57 000	80 DT	4 560 000 DT	20/07/2011	20/07/2014	5 ANS	TMM+1%
56	TN0004201224	EMP CIL 2010/1 TF	CIL	221 500	100 DT	22 150 000 DT	30/07/2011	30/07/2015	5 ANS	5,250%
57	TN000420123/2	EMP CIL 2010/1 TV	CIL	78 500	100 DT	7 850 000 DT	30/07/2011	30/07/2015	5 ANS	TMM+0,75%
58	TN0002101178	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TF	TUNISIE LEASING	150 000	40 DT	6 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	7,000%
59	TN0002101186	EMP OBLIG SUB TUNISIE LEASING 2007 TV	TUNISIE LEASING	50 000	40 DT	2 000 000 DT	31/07/2011	31/07/2012	5 ANS	TMM+1,375%
60	TN0007310030	EMP H.LEASE 2009/1 TF	HANNIBAL LEASE	75 600	80 DT	6 048 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	5,750%
61	TN0007310048	EMP H.LEASE 2009/1 TV	HANNIBAL LEASE	124 400	80 DT	9 952 000 DT	07/08/2011	07/08/2014	5 ANS	TMM+1,5%
62	TN0004700399	EMP OBLIG ATL 2010/1 TF	ATL	400 190	100 DT	40 019 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	5,250%
63	TN0004700407	EMP OBLIG ATL 2010/1 TV	ATL	349 810	100 DT	34 981 000 DT	09/08/2011	09/08/2015	5 ANS	TMM+0,75%
64	TN0004700308	EMP OBLIG SUB ATL 2008 TF	ATL	140 000	100 DT	14 000 000 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS/ 5 ANS franchise	7,000%
65	TN0004700316	EMP OBLIG SUB ATL 2008 TV	ATL	10 000	100 DT	1 000 000 DT	22/08/2011	22/08/2018	10 ANS/ 5 ANS franchise	TMM+1,5%
66	TN0005260054	MEUBLATEX 2008 T/A	MEUBLATEX	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
67	TN0005260062	MEUBLATEX 2008 T/B	MEUBLATEX	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
68	TN0005260070	MEUBLATEX 2008 T/C	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
69	TN0005260088	MEUBLATEX 2008 T/D	MEUBLATEX	20 000	100 DT	2 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
70	TN0005260096	MEUBLATEX 2008 T/E	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
71	TN0005260104	MEUBLATEX 2008 T/F	MEUBLATEX	10 000	100 DT	1 000 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
72	TN0005260112	MEUBLATEX 2008 T/G	MEUBLATEX	15 000	100 DT	1 500 000 DT	28/08/2011	28/08/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,400%
73	TN0004201091	EMP CIL 2008/1 TF	CIL	125 000	60 DT	7 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	6,500%
74	TN0004201109	EMP CIL 2008/1 TV	CIL	25 000	60 DT	1 500 000 DT	29/08/2011	29/08/2013	5 ANS	TMM+1,125%
75	TN0004700241	EMP OBLIG ATL 2007/1 TF	ATL	227 500	40 DT	9 100 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5 ANS	6,500%
76	TN0004700258	EMP OBLIG ATL 2007/1 TV	ATL	72 500	40 DT	2 900 000 DT	31/08/2011	31/08/2012	5 ANS	TMM+0,75%
77	TN0003400405	EMP OBLIG SUB AMEN BANK 2010	AMEN BANK	800 000	100 DT	80 000 000 DT	31/08/2011	31/08/2025	15 ANS	TMM+0,85%
78	TN0007320013	EMP OBLIG SIHM 2008 TR A	SIHM	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
79	TN0007320021	EMP OBLIG SIHM 2008 TR B	SIHM	40 000	100 DT	4 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
80	TN0007320039	EMP OBLIG SIHM 2008 TR C	SIHM	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
81	TN0007320047	EMP OBLIG SIHM 2008 TR D	SIHM	30 000	100 DT	3 000 000 DT	12/09/2011	12/09/2015	7 ANS /2ANS franchise	6,400%
82	TN0001300573	EMP OBLIG BTE 2009	BTE	500 000	90 DT	45 000 000 DT	15/09/2011	15/09/2019	10 ANS	5,250%
83	TN0004201174	EMP OBLIG CIL 2009/2 TF	CIL	140 000	80 DT	11 200 000 DT	15/09/2011	15/09/2014	5 ANS	5,375%
84	TN0004201182	EMP OBLIG CIL 2009/2 TV	CIL	60 000	80 DT	4 800 000 DT	15/09/2011	15/09/2014	5 ANS	TMM+0,75%
85	TN0006610190	ATTIJARI LEASING 2010/1 TF	ATTIJARI LEASING	87 500	100 DT	8 750 000 DT	15/09/2011	15/09/2015	5 ANS	5,300%
86	TN0006610208	ATTIJARI LEASING 2010/1 TV	ATTIJARI LEASING	212 500	100 DT	21 250 000 DT	15/09/2011	15/09/2015	5 ANS	TMM+1%

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/obli	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
87	TN0001300581	BTE 2010 CA TF	BTE	72 000	100 DT	7 200 000 DT	17/09/2011	17/09/2020	10 ANS	5,200%
88	TN0001300599	BTE 2010 CA TV	BTE	328 000	100 DT	32 800 000 DT	17/09/2011	17/09/2020	10 ANS	TMM+0,7%
89	TN0001300607	BTE 2010 CB TF	BTE	100 000	100 DT	10 000 000 DT	17/09/2011	17/09/2030	20 ANS	5,850%
90	TN0007280019	EMP OBLIG STM 2007 TR/A	STM	25 000	80 DT	2 000 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
91	TN0007280027	EMP OBLIG STM 2007 TR/B	STM	40 000	80 DT	3 200 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
92	TN0007280035	EMP OBLIG STM 2007 TR/C	STM	35 000	80 DT	2 800 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
93	TN0007280043	EMP OBLIG STM 2007 TR/D	STM	25 000	80 DT	2 000 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
94	TN0007280050	EMP OBLIG STM 2007 TR/E	STM	15 000	80 DT	1 200 000 DT	21/09/2011	21/09/2014	7 ANS /2ANS franchise	6,500%
95	TN0004700357	EMP OBLIG ATL 2009/2 TF	ATL	116 000	100 DT	11 600 000 DT	25/09/2011	25/09/2016	7 ANS /2ANS franchise	5,250%
96	TN0004700365	EMP OBLIG ATL 2009/2 TV	ATL	84 000	100 DT	8 400 000 DT	25/09/2011	25/09/2016	7 ANS /2ANS franchise	TMM+0,75%
97	TN0007310055	EMP OBL HANNIBAL LEASE 2009/2 TF	HANNIBAL LEASE	103 500	80 DT	8 280 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	5,500%
98	TN0007310063	EMP OBL HANNIBAL LEASE 2009/2 TV	HANNIBAL LEASE	96 500	80 DT	7 720 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	TMM+1%
99	TN0002101376	TUNISIE LEASING SUB 2009 TF	TUNISIE LEASING	125 000	80 DT	10 000 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	5,650%
100	TN0002101384	TUNISIE LEASING SUB 2009 TV	TUNISIE LEASING	75 000	80 DT	6 000 000 DT	25/09/2011	25/09/2014	5 ANS	TMM+1,25%
101	TN0004200986	CIL 2004/1 TF	CIL	104 500	20 DT	2 090 000 DT	30/09/2011	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
102	TN0004200994	CIL 2004/1 TV	CIL	45 500	20 DT	910 000 DT	30/09/2011	30/09/2011	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,25%
103	TN0006000038	UNION TUNISIENNE DE LEASING 2005/1	UBCI LEASING	100 000	40 DT	4 000 000 DT	30/09/2011	30/09/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
104	TN0006750053	EMPRUNT AIL 2008	AIL	100 000	60 DT	6 000 000 DT	30/09/2011	30/09/2013	5 ANS	6,500%
105	TN0003400348	EMP OBL SUB AMEN BANK C/A	AMEN BANK	300 000	93,330 DT	27 999 000 DT	30/09/2011	30/09/2024	15 ANS	5,450%
106	TN0003400355	EMP OBL SUB AMEN BANK C/B	AMEN BANK	300 000	93,330 DT	27 999 000 DT	30/09/2011	30/09/2024	15 ANS	TMM+0,85%
107	TN0004201026	CIL 2005/1 TF	CIL	145 000	40 DT	5 800 000 DT	14/10/2011	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	7,000%
108	TN0004201034	CIL 2005/1 TV	CIL	5 000	40 DT	200 000 DT	14/10/2011	14/10/2012	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,25%
109	TN0004201240	CIL 2010/2 TF	CIL	205 000	100 DT	20 500 000 DT	03/11/2011	03/11/2015	5 ANS	5,375%
110	TN0004201257	CIL 2010/2 TV	CIL	95 000	100 DT	9 500 000 DT	03/11/2011	03/11/2015	5 ANS	TMM+0,75%
111	TN0002101111	TUNISIE LEASING 2006/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	20 DT	2 600 000 DT	15/11/2011	15/11/2011	5 ANS	6,500%
112	TN0002101129	TUNISIE LEASING 2006/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	20 DT	400 000 DT	15/11/2011	15/11/2011	5 ANS	TMM+1%
113	TN0002101467	TUNISIE LEASING 2010/2 TF	TUNISIE LEASING	162 000	100 DT	16 200 000 DT	17/11/2011	17/11/2015	5 ANS	5,375%
114	TN0002101475	TUNISIE LEASING 2010/2 TV	TUNISIE LEASING	138 000	100 DT	13 800 000 DT	17/11/2011	17/11/2015	5 ANS	TMM+0,75%
115	TN0007360019	CHO 2009	CHO	70 000	100 DT	7 000 000 DT	19/11/2011	19/11/2019	10 ANS/2ANS franchise	TMM+1%
116	TN0007310097	HANNIBAL LEASE 2010/2 TF	HANNIBAL LEASE	219 000	100 DT	21 900 000 DT	26/11/2011	26/11/2015	5 ANS	5,450%
117	TN0007310105	HANNIBAL LEASE 2010/2 TV	HANNIBAL LEASE	81 000	100 DT	8 100 000 DT	26/11/2011	26/11/2015	5 ANS	TMM+0,775%
118	TN0002101277	TUNISIE LEASING 2008/2 TF	TUNISIE LEASING	110 000	60 DT	6 600 000 DT	27/11/2011	27/11/2013	5 ANS	6,500%
119	TN0002101285	TUNISIE LEASING 2008/2 TV	TUNISIE LEASING	40 000	60 DT	2 400 000 DT	27/11/2011	27/11/2013	5 ANS	TMM+1%
120	TN0007190051	UNIFACTOR 2006 TF	UNIFACTOR	67 000	20 DT	1 340 000 DT	30/11/2011	30/11/2011	5 ANS	6,500%
121	TN0007190069	UNIFACTOR 2006 TV	UNIFACTOR	33 000	20 DT	660 000 DT	30/11/2011	30/11/2011	5 ANS	TMM+1%
122	TN0001900810	EMPRUNT BH SUB 2007	BH	700 000	80 DT	56 000 000 DT	07/12/2011	07/12/2014	7 ANS /2ANS franchise	TMM+1,2%
123	TN0006750046	EMPRUNT AIL 2007	AIL	100 000	40 DT	4 000 000 DT	17/12/2011	17/12/2012	5 ANS	6,875%
124	TN0004620100	EMPRUNT OBLIGATAIRE BTKD 2006	BTK	400 000	20 DT	8 000 000 DT	18/12/2011	18/12/2011	5 ANS	6,250%
125	TN0002101194	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	40 DT	5 200 000 DT	27/12/2011	27/12/2012	5 ANS	6,500%
126	TN0002101202	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	40 DT	800 000 DT	27/12/2011	27/12/2012	5 ANS	TMM+1%
127	TN0004700373	EMP OBLIG ATL 2009/3 TF	ATL	146 150	80 DT	11 692 000 DT	30/12/2011	30/12/2014	5 ANS	5,125%
128	TN0004700381	EMP OBLIG ATL 2009/3 TV	ATL	153 850	80 DT	12 308 000 DT	30/12/2011	30/12/2014	5 ANS	TMM+0,625%
129	TN0007370018	CHO COMPANY 2009	CHO COMPANY	30 000	100 DT	3 000 000 DT	31/12/2011	31/12/2019	10 ANS/2ANS franchise	TMM+1%
130	TN0001900836	EMP OBLIG BH 2009 C/A	BH	629 500	100 DT	62 950 000 DT	31/12/2011	31/12/2024	15 ANS/2ANS franchise	TMM+0,80

**ENCOURS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TRIE PAR PROCHAINE ECHEANCE**  
(ARRETEE AU 16/03/2011)

N° d'ordre	Code ISIN	Libellé	Emetteur	Nombre de Titres émis	Capital Restant Dûe/obli	Total Capital Restant Dûe	Prochaine échéance	Date dernière échéance	Durée	Taux
131	TN0001900844	EMP OBLIG BH 2009 C/B	BH	370 500	100 DT	37 050 000 DT	31/12/2011	31/12/2024	15 ANS /2ANS franchise	5,300%
<b>2012</b>										
132	TN0007200074	EL WIFACK LEASING 0116 5,45 AP5	EL WIFACK LEASING	40 000	100 DT	4 000 000 DT	10/01/2012	10/01/2016	5 ANS	5,450%
133	TN0007200082	EL WIFACK LEASING 0116 T+0,775% AP5	EL WIFACK LEASING	160 000	100 DT	16 000 000 DT	10/01/2012	10/01/2016	5 ANS	TMM+0,775%
134	TN0004201059	CIL 2007/1 TF	CIL	100 000	40 DT	4 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2013	5 ANS	6,500%
135	TN0004201067	CIL 2007/1 TV	CIL	50 000	40 DT	2 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2013	5 ANS	TMM+1,25%
136	TN0001600386	ATTIJARI BANK 2010	ATTIJARI BANK	500 000	100 DT	50 000 000 DT	11/01/2012	11/01/2018	7 ANS	TMM+0,6%
137	TN0004201133	CIL SUB 2008 TF	CIL	70 000	100 DT	7 000 000 DT	15/01/2012	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	7,250%
138	TN0004201141	CIL SUB 2008 TV	CIL	30 000	100 DT	3 000 000 DT	15/01/2012	15/01/2019	10 ANS/ 5 ANS franchise	TMM+1,5%
139	TN0001600345	OCA ATTIJARI BANK 2006	ATTIJARI BANK	16 000 000	5 DT	80 000 000 DT	18/01/2012	18/01/2012	5 ANS	4,820%
140	TN0006610174	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TF	ATTIJARI LEASING	106 000	100 DT	10 600 000 DT	25/01/2012	25/01/2015	5 ANS IN FINE	5,500%
141	TN0006610182	ATTIJARI LEASING SUB 2009 TV	ATTIJARI LEASING	94 000	100 DT	9 400 000 DT	25/01/2012	25/01/2015	5 ANS IN FINE	TMM+1%
142	TN0002101293	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TF	TUNISIE LEASING	105 000	60 DT	6 300 000 DT	27/01/2012	27/01/2014	5 ANS	6,500%
143	TN0002101301	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2008/3 TV	TUNISIE LEASING	45 000	60 DT	2 700 000 DT	27/01/2012	27/01/2014	5 ANS	TMM+1%
144	TN0002101236	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TF	TUNISIE LEASING	120 000	40 DT	4 800 000 DT	28/01/2012	28/01/2013	5 ANS	6,500%
145	TN0002101244	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2007/2 TV	TUNISIE LEASING	30 000	40 DT	1 200 000 DT	28/01/2012	28/01/2013	5 ANS	TMM+1%
146	TN0003400264	AMEN BANK 2006	AMEN BANK	400 000	60 DT	24 000 000 DT	29/01/2012	29/01/2017	10 ANS	TMM+1%
147	TN0004201190	CIL 2009/3 TF	CIL	149 500	80 DT	11 960 000 DT	29/01/2012	29/01/2015	5 ANS	5,250%
148	TN0004201208	CIL 2009/3 TV	CIL	50 500	80 DT	4 040 000 DT	29/01/2012	29/01/2015	5 ANS	TMM+0,75%
149	TN0002601029	EMP OBLIG STB 2008/2	STB	500 000	87,500 DT	43 750 000 DT	18/02/2012	18/02/2025	16 ANS	6,500%
150	TN0004201075	CIL 2007/2 TF	CIL	100 000	40 DT	4 000 000 DT	22/02/2012	22/02/2013	5 ANS	6,500%
151	TN0004201083	CIL 2007/2 TV	CIL	50 000	40 DT	2 000 000 DT	22/02/2012	22/02/2013	5 ANS	TMM+1,25%
152	TN0006750061	EMP OBLIG AIL 2009/1	AIL	100 000	60 DT	6 000 000 DT	23/02/2012	23/02/2014	5 ANS	6,500%
153	TN0004620118	BTK 2009 CA	BTK	50 000	85,715 DT	4 285 750 DT	26/02/2012	26/02/2017	7 ANS	TMM+0,5%
154	TN0004620126	BTK 2009 CB	BTK	100 000	90 DT	9 000 000 DT	26/02/2012	26/02/2020	10 ANS	TMM+0,7%
155	TN0004620134	BTK 2009 CC	BTK	300 000	93,330 DT	27 999 000 DT	26/02/2012	26/02/2025	15 ANS	TMM+0,8%
156	TN0004620142	BTK 2009 CD	BTK	50 000	95 DT	4 750 000 DT	26/02/2012	26/02/2030	20 ANS	5,850%
157	TN0002101483	TL SUB 0216 5,7% AP5	TUNISIE LEASING	51 500	100 DT	5 150 000 DT	28/02/2012	28/02/2016	5 ANS	5,700%
158	TN0002101491	TL SUB 0216 T+1,1% AP5	TUNISIE LEASING	148 500	100 DT	14 850 000 DT	28/02/2012	28/02/2016	5 ANS	TMM+1,1%
159	TN0002101335	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TF	TUNISIE LEASING	130 000	60 DT	7 800 000 DT	02/03/2012	02/03/2014	5 ANS	6,500%
160	TN0002101343	EMP OBLIG TUNISIE LEASING 2009/1 TV	TUNISIE LEASING	20 000	60 DT	1 200 000 DT	02/03/2012	02/03/2014	5 ANS	TMM+1%
161	TN0007190077	UNIFACTOR 2008 TF	UNIFACTOR	86 500	40 DT	3 460 000 DT	14/03/2012	14/03/2013	5 ANS	6,500%
162	TN0007190085	UNIFACTOR 2008 TV	UNIFACTOR	13 500	40 DT	540 000 DT	14/03/2012	14/03/2013	5 ANS	TMM+1%