

# BULLETIN OFFICIEL

Publication quotidienne

N° 8906 - vendredi 21 août 2026

| TUNINDEX              |                                                 |                | TUNINDEX20            |                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--|
| 19 679,02             |                                                 |                | 8 654,66              |                  |  |
| Variation du jour     |                                                 |                | Variation du jour     |                  |  |
| 0,43 %                |                                                 |                | 0,41 %                |                  |  |
| Variation sur l'année |                                                 |                | Variation sur l'année |                  |  |
| 46,31 %               |                                                 |                | 44,84 %               |                  |  |
| Code                  | Indices Sectoriels                              | Indice du jour | Var. du jour          | Var. sur l'année |  |
| 8000                  | Indice des Sociétés Financières                 | 15 964,12      | 0,35 %                | 53,14 %          |  |
| 8300                  | Indice des Banques                              | 14 775,88      | 0,40 %                | 52,81 %          |  |
| 8500                  | Indice des Assurances                           | 30 004,55      | 0,22 %                | 51,49 %          |  |
| 8700                  | Indice des Services Financiers                  | 30 043,81      | -0,16 %               | 60,39 %          |  |
| 5000                  | Indice des Services aux Consommateurs           | 7 117,34       | 0,36 %                | 42,80 %          |  |
| 5300                  | Indice de Distribution                          | 11 213,34      | 0,36 %                | 42,80 %          |  |
| 3000                  | Indice des Biens de Consommation                | 14 577,44      | -0,02 %               | 28,39 %          |  |
| 3500                  | Indice Agro-alimentaire et Boissons             | 19 294,55      | 0,19 %                | 37,19 %          |  |
| 3700                  | Indice Produits Ménagers et de Soin Personnel   | 3 542,91       | -0,94 %               | -0,08 %          |  |
| 2000                  | Indice des Industries                           | 2 491,85       | 1,65 %                | 38,39 %          |  |
| 2300                  | Indice de Bâtiment et Matériaux de Construction | 869,78         | 0,70 %                | 11,73 %          |  |
| 1000                  | Indice Matériaux de Base                        | 9 008,96       | 3,33 %                | 32,59 %          |  |

Les indices sont pondérés par la capitalisation boursière flottante avec une base 1000 : le TUNINDEX (31/12/1997), le TUNINDEX20 (31/12/2006) et les indices sectoriels (31/12/2005).

## COTATION ELECTRONIQUE

### COTE DE LA BOURSE : MARCHE PRINCIPAL DES TITRES DE CAPITAL

| Compartiment A |              |       |         |                   |            |                    |                     |               |           |               |           |          |         |           |
|----------------|--------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| N°             | Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                     | Cours de Réf. | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Etat Val. |
|                |              |       |         | Montant           | Date       |                    |                     |               |           |               |           |          |         |           |
| 1              | TN0003400058 | AB    | 5,000   | 3,600             | 29/05/2026 | AMEN BANK          | Groupe 11 - Continu | 91,180        | 90,000    | 90,940        | 91,000    | 88,500   | 90,940  |           |
| 2              | TN0007300015 | ARTES | 1,000   | 0,400             | 22/07/2026 | ARTES              | Groupe 11 - Continu | 10,800        | 10,800    | 10,850        | 10,850    | 10,750   | 10,850  |           |
| 3              | TN0007830011 | ASSMA | 10,000  | 2,900             | 08/06/2026 | ASSUR MAGHREBIA    | Groupe 11 - Continu | 84,000        | 85,000    | 84,950        | 85,000    | 83,900   | 84,950  |           |
| 4              | TN0003600350 | ATB   | 1,000   | 0,070             | 09/05/2019 | ATB                | Groupe 11 - Continu | 3,700         | 3,790     | 3,660         | 3,790     | 3,660    | 3,660   |           |
| 5              | TN0001600154 | TJARI | 5,000   | 4,200             | 17/04/2026 | ATTIJARI BANK      | Groupe 11 - Continu | 87,000        | 88,490    | 88,450        | 88,490    | 87,250   | 88,450  |           |
| 6              | TN0001900604 | BH    | 5,000   | 0,400             | 12/05/2025 | BH BANK            | Groupe 11 - Continu | 15,200        | 14,700    | 15,400        | 15,400    | 14,700   | 15,400  |           |
| 7              | TN0001800457 | BIAT  | 5,000   | 6,000             | 12/05/2026 | BIAT               | Groupe 11 - Continu | 159,700       | 159,980   | 159,980       | 160,000   | 159,800  | 159,980 |           |
| 8              | TN0003100609 | BNA   | 5,000   | 1,150             | 15/06/2026 | BNA                | Groupe 11 - Continu | 23,780        | 23,940    | 23,780        | 24,000    | 23,650   | 23,780  |           |
| 9              | TN0007680010 | BNASS | 1,000   |                   |            | BNA ASSURANCES     | Groupe 11 - Continu | 4,430         | 4,440     | 4,440         | 4,500     | 4,400    | 4,440   |           |
| 10             | TN0002200053 | BT    | 1,000   | 0,350             | 11/05/2026 | BT                 | Groupe 11 - Continu | 8,640         | 8,520     | 8,600         | 8,610     | 8,500    | 8,600   |           |
| 11             | TN0007400013 | CC    | 1,000   | 0,065             | 10/08/2026 | CARTHAGE CEMENT    | Groupe 11 - Continu | 1,950         | 1,950     | 1,970         | 1,980     | 1,940    | 1,970   |           |
| 12             | TN0007550015 | CITY  | 1,000   | 1,250             | 07/07/2026 | CITY CARS          | Groupe 11 - Continu | 22,850        | 22,850    | 22,540        | 22,850    | 22,000   | 22,540  |           |
| 13             | TN0007670011 | DH    | 5,000   | 0,550             | 13/07/2026 | DELICE HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 18,980        | 18,980    | 19,300        | 19,390    | 18,980   | 19,300  |           |
| 14             | TN0007410012 | NAKL  | 1,000   | 1,000             | 13/07/2026 | ENNAKL AUTOMOBILES | Groupe 11 - Continu | 18,720        | 18,720    | 18,720        | 18,720    | 18,720   | 18,720  |           |
| 15             | TN0007530017 | OTH   | 1,000   | 0,330             | 23/06/2026 | ONE TECH HOLDING   | Groupe 11 - Continu | 12,000        | 12,000    | 11,950        | 12,000    | 11,850   | 11,950  |           |
| 16             | TN0005700018 | PGH   | 1,000   | 0,670             | 18/06/2026 | POULINA GP HOLDING | Groupe 11 - Continu | 27,100        | 27,100    | 26,900        | 27,100    | 26,900   | 26,900  |           |
| 17             | TN0007610017 | SAH   | 1,000   | 0,400             | 23/06/2026 | SAH                | Groupe 11 - Continu | 13,500        | 13,550    | 13,330        | 13,560    | 13,330   | 13,330  |           |
| 18             | TN0001100254 | SFBT  | 1,000   | 0,880             | 12/06/2026 | SFBT               | Groupe 11 - Continu | 15,000        | 14,820    | 15,000        | 15,170    | 14,820   | 15,000  |           |
| 19             | TN0006560015 | SOTUV | 1,000   | 0,250             | 15/07/2026 | SOTUVER            | Groupe 11 - Continu | 25,350        | 25,500    | 26,870        | 26,870    | 25,350   | 26,870  | H         |
| 20             | TN0001400704 | SPDIT | 1,000   | 1,000             | 28/04/2026 | SPDIT - SICAF      | Groupe 11 - Continu | 15,680        | 15,680    | 15,680        | 15,680    | 15,500   | 15,680  |           |
| 21             | TN0006060016 | STAR  | 5,000   | 2,593             | 12/08/2026 | STAR               | Groupe 11 - Continu | 86,000        | 86,250    | 87,600        | 87,600    | 86,250   | 87,600  |           |
| 22             | TN0002600955 | STB   | 5,000   | 0,200             | 29/05/2026 | STB                | Groupe 11 - Continu | 6,500         | 6,630     | 6,600         | 6,640     | 6,500    | 6,600   |           |
| 23             | TN0007270010 | TPR   | 1,000   | 0,500             | 22/07/2026 | TPR                | Groupe 11 - Continu | 13,120        | 13,320    | 13,800        | 13,800    | 13,320   | 13,800  |           |
| 24             | TN0002100907 | TLS   | 5,000   | 1,600             | 20/05/2026 | TUNISIE LEASING F  | Groupe 11 - Continu | 38,690        | 38,850    | 38,900        | 39,000    | 38,850   | 38,900  |           |
| 25             | TN0003900107 | UIB   | 5,000   | 1,000             | 02/06/2026 | UIB                | Groupe 11 - Continu | 34,000        | 33,900    | 33,890        | 33,900    | 32,600   | 33,890  |           |
| 26             | TN0007720014 | UMED  | 1,000   | 0,570             | 26/08/2025 | UNIMED             | Groupe 11 - Continu | 10,280        | 10,280    | 10,200        | 10,280    | 9,910    | 10,200  |           |
| 27             | TN0003000452 | AST   | 5,000   | 3,000             | 01/07/2026 | ASTREE             | Groupe 12 - Fixing  | 81,070        | 77,430    | 77,430        | 77,430    | 77,430   | 77,430  |           |
| 28             | TN0002400505 | UBCI  | 5,000   | 1,300             | 05/05/2026 | UBCI               | Groupe 12 - Fixing  | 39,100        | 40,700    | 40,700        | 40,700    | 40,700   | 40,700  |           |
| 29             | TN0007200017 | WIFAK | 5,000   | 0,650             | 31/07/2015 | WIFACK INT BANK    | Groupe 12 - Fixing  | 8,250         | 8,250     | 8,200         | 8,250     | 8,200    | 8,200   |           |

H : Réserve à la Hausse

B : Réserve à la Baisse

S : Suspendue

| Compartiment B |              |       |         |                   |            |                    |                     |               |           |               |           |          |         |           |
|----------------|--------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| N°             | Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                     | Cours de Réf. | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Etat Val. |
|                |              |       |         | Montant           | Date       |                    |                     |               |           |               |           |          |         |           |
| 30             | TNDKJ8O68X14 | AMV   | 1,000   | 0,421             | 08/06/2026 | ASSU MAGHREBIA VIE | Groupe 11 - Continu | 12,900        | 12,900    | 12,770        | 12,900    | 12,750   | 12,770  |           |
| 31             | TN0007740012 | SAM   | 1,000   | 0,450             | 29/08/2025 | ATELIER MEUBLE INT | Groupe 11 - Continu | 6,300         | 6,280     | 6,400         | 6,400     | 6,280    | 6,400   |           |
| 32             | TN0004700100 | ATL   | 1,000   | 0,400             | 19/06/2026 | ATL                | Groupe 11 - Continu | 15,500        | 15,040    | 15,500        | 15,790    | 15,040   | 15,500  |           |
| 33             | TN0006610018 | TJL   | 10,000  | 2,200             | 22/05/2026 | ATTIJARI LEASING   | Groupe 11 - Continu | 43,460        | 44,500    | 44,500        | 44,510    | 44,490   | 44,500  |           |
| 34             | TN0007590011 | CELL  | 1,000   | 0,224             | 15/08/2017 | CELLCOM            | Groupe 11 - Continu | 1,980         | 2,010     | 2,000         | 2,010     | 1,980    | 2,000   |           |
| 35             | TN0004200853 | CIL   | 5,000   | 2,400             | 22/04/2026 | CIL                | Groupe 11 - Continu | 40,000        | 39,000    | 40,000        | 40,000    | 39,000   | 40,000  |           |
| 36             | TN0007210016 | SOKNA | 1,000   | 0,100             | 14/08/2026 | ESSOUKNA           | Groupe 11 - Continu | 3,700         | 3,650     | 3,700         | 3,700     | 3,640    | 3,700   |           |
| 37             | TN0007570013 | ECYCL | 1,000   | 0,600             | 15/08/2025 | EURO-CYCLES        | Groupe 11 - Continu | 12,500        | 12,510    | 12,580        | 12,660    | 12,500   | 12,580  |           |
| 38             | TN0003200755 | ICF   | 10,000  | 7,700             | 09/07/2025 | ICF                | Groupe 11 - Continu | 149,000       | 148,990   | 150,000       | 151,400   | 147,000  | 150,000 |           |
| 39             | TN0007510019 | LNDOR | 1,000   | 0,400             | 24/07/2026 | LAND OR            | Groupe 11 - Continu | 15,400        | 15,400    | 15,380        | 15,400    | 15,100   | 15,380  |           |
| 40             | TN0007620016 | MPBS  | 1,000   | 0,240             | 07/07/2026 | MPBS               | Groupe 11 - Continu | 10,390        | 10,450    | 10,390        | 10,500    | 10,390   | 10,390  |           |
| 41             | TN0007540016 | NBL   | 1,000   | 0,300             | 26/09/2024 | NEW BODY LINE      | Groupe 11 - Continu | 3,490         | 3,400     | 3,400         | 3,400     | 3,400    | 3,400   |           |
| 42             | TN0007700016 | PLAST | 1,000   | 0,040             | 16/09/2025 | OFFICEPLAST        | Groupe 11 - Continu | 1,740         | 1,800     | 1,810         | 1,820     | 1,700    | 1,810   |           |
| 43             | TN0006590012 | SIAME | 1,000   | 0,180             | 20/08/2025 | SIAME              | Groupe 11 - Continu | 4,400         | 4,480     | 4,500         | 4,570     | 4,480    | 4,500   |           |
| 44             | TNQPQXR0DTH8 | SMART | 5,000   | 1,000             | 10/06/2026 | SMART TUNISIE      | Groupe 11 - Continu | 30,000        | 30,800    | 30,800        | 30,800    | 30,800   | 30,800  |           |
| 45             | TN0006530018 | SOTET | 5,000   | 0,500             | 15/09/2025 | SOTETEL            | Groupe 11 - Continu | 26,220        | 26,240    | 26,240        | 27,000    | 26,200   | 26,240  |           |
| 46             | TN0007630015 | STPAP | 1,090   | 0,320             | 03/01/2025 | SOTIPAPIER         | Groupe 11 - Continu | 2,650         | 2,590     | 2,600         | 2,600     | 2,590    | 2,600   |           |
| 47             | TN0006660013 | STPIL | 5,000   | 1,700             | 28/07/2026 | SOTRAPIL           | Groupe 11 - Continu | 31,910        | 31,890    | 32,500        | 32,500    | 31,890   | 32,500  |           |
| 48             | TN0006580013 | MGR   | 1,000   | 0,580             | 08/07/2026 | SOTUMAG            | Groupe 11 - Continu | 19,000        | 18,990    | 19,310        | 19,310    | 18,950   | 19,310  |           |
| 49             | TNNGTFLC2986 | STA   | 10,000  | 2,040             | 25/06/2025 | STA                | Groupe 11 - Continu | 97,440        | 97,300    | 97,380        | 97,400    | 97,300   | 97,380  |           |
| 50             | TN0007440019 | TLNET | 1,000   | 0,350             | 12/08/2026 | TELNET HOLDING     | Groupe 11 - Continu | 12,700        | 12,770    | 12,900        | 12,970    | 12,540   | 12,900  |           |
| 51             | TN0007580012 | BL    | 1,000   | 0,150             | 26/06/2026 | BEST LEASE         | Groupe 12 - Fixing  | 2,640         | 2,560     | 2,600         | 2,600     | 2,560    | 2,600   |           |
| 52             | TN0006550016 | BHASS | 5,000   | 1,600             | 12/05/2026 | BH ASSURANCE       | Groupe 12 - Fixing  | 83,290        | 83,290    | 83,290        | 83,290    | 83,290   | 83,290  |           |
| 53             | TN0006720049 | BHL   | 5,000   | 0,100             | 21/05/2026 | BH LEASING         | Groupe 12 - Fixing  | 4,690         |           |               |           |          | 4,690   |           |
| 54             | TN0001300557 | BTE   | 20,000  | 1,800             | 04/09/2014 | BTE (ADP)          | Groupe 12 - Fixing  | 6,330         | 6,510     | 6,510         | 6,510     | 6,510    | 6,510   |           |
| 55             | TN0007350010 | SCB   | 1,000   | 0,100             | 16/07/2012 | CIMENTS DE BIZERTE | Groupe 12 - Fixing  | 0,790         | 0,790     | 0,790         | 0,790     | 0,790    | 0,790   |           |
| 56             | TN0007310139 | HL    | 5,000   | 0,450             | 26/05/2026 | HANNIBAL LEASE     | Groupe 12 - Fixing  | 12,000        | 11,460    | 11,460        | 11,460    | 11,460   | 11,460  |           |
| 57             | TN0006440010 | MAG   | 1,000   | 0,400             | 28/08/2019 | MAGASIN GENERAL    | Groupe 12 - Fixing  | 11,200        | 11,300    | 11,300        | 11,300    | 11,300   | 11,300  |           |
| 58             | TN0001000108 | MNP   | 2,000   | 0,200             | 14/08/2026 | MONOPRIX           | Groupe 12 - Fixing  | 11,300        | 11,670    | 11,320        | 11,670    | 11,320   | 11,320  |           |
| 59             | TN0002500650 | PLTU  | 10,000  | 3,200             | 12/05/2026 | PLAC. TSIE-SICAF   | Groupe 12 - Fixing  | 38,710        |           |               |           |          | 38,710  |           |
| 60             | TN0004000055 | SIMPA | 5,000   | 1,250             | 02/07/2018 | SIMPAR             | Groupe 12 - Fixing  | 35,500        |           |               |           |          | 35,500  |           |
| 61             | TN0007180011 | SITS  | 1,000   | 0,050             | 06/07/2026 | SITS               | Groupe 12 - Fixing  | 4,500         |           |               |           |          | 4,500   |           |
| 62             | TN0004100202 | TINV  | 1,000   | 1,500             | 06/07/2026 | TUNINVEST-SICAR    | Groupe 12 - Fixing  | 42,500        | 42,820    | 43,340        | 43,340    | 42,820   | 43,340  |           |
| 63             | TN0007380017 | TRE   | 5,000   | 0,550             | 15/05/2026 | TUNIS RE           | Groupe 12 - Fixing  | 13,000        | 13,000    | 13,000        | 13,000    | 13,000   | 13,000  |           |

| Compartiment S |              |       |         |                   |            |                    |                    |               |           |               |           |          |         |           |
|----------------|--------------|-------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| N°             | Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |            | Valeurs            |                    | Cours de Réf. | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Etat Val. |
|                |              |       |         | Montant           | Date       |                    |                    |               |           |               |           |          |         |           |
| 64             | TN0007500010 | AETEC | 1,000   |                   |            | AETECH             | Groupe 99 - Fixing | 0,410         |           |               |           |          | 0,410   | S         |
| 65             | TN0002300358 | AL    | 25,000  | 8,900             | 17/08/2026 | AIR LIQUIDE TSIE   | Groupe 99 - Fixing | 221,100       | 221,100   | 221,100       | 221,100   | 221,100  | 221,100 |           |
| 66             | TN0003800703 | ALKIM | 10,000  | 5,000             | 10/08/2015 | ALKIMIA            | Groupe 99 - Fixing | 13,490        |           |               |           |          | 13,490  |           |
| 67             | TN0007140015 | ASSAD | 1,000   | 0,250             | 22/07/2020 | ASSAD              | Groupe 99 - Fixing | 2,930         | 2,900     | 2,900         | 2,900     | 2,900    | 2,900   |           |
| 68             | TN0007730013 | SMD   | 1,335   | 0,060             | 05/09/2018 | SANIMED            | Groupe 99 - Fixing | 0,380         |           |               |           |          | 0,370   | B         |
| 69             | TN0006670012 | SIPHA | 5,000   | 0,200             | 18/07/2011 | SIPHAT             | Groupe 99 - Fixing | 5,200         |           |               |           |          | 5,200   |           |
| 70             | TN0006780019 | SOMOC | 1,000   | 0,075             | 05/09/2018 | SOMOCER            | Groupe 99 - Fixing | 0,610         | 0,620     | 0,620         | 0,620     | 0,620    | 0,620   |           |
| 71             | TN0007600018 | SOTEM | 1,000   | 0,040             | 30/09/2016 | SOTEMAIL           | Groupe 99 - Fixing | 1,360         |           |               |           |          | 1,300   | B         |
| 72             | TN0005030010 | STIP  | 3,000   | 1,000             | 15/05/2002 | STIP               | Groupe 99 - Fixing | 8,790         | 8,790     | 8,790         | 8,790     | 8,790    | 8,790   |           |
| 73             | TN0007650013 | TGH   | 1,000   | 0,025             | 03/08/2016 | TAWASOL GP HOLDING | Groupe 99 - Fixing | 0,870         | 0,870     | 0,870         | 0,870     | 0,870    | 0,870   |           |
| 74             | TN0001200401 | TAIR  | 1,000   | 0,050             | 17/07/2009 | TUNISAIR           | Groupe 99 - Fixing | 0,330         | 0,330     | 0,330         | 0,330     | 0,330    | 0,330   |           |
| 75             | TN0007690019 | UADH  | 1,000   | 0,150             | 28/12/2018 | UADH               | Groupe 99 - Fixing | 0,430         |           |               |           |          | 0,430   | S         |

COTE DE LA BOURSE : MARCHE OBLIGATAIRE

LES BONS DE TRESOR ASSIMILABLES - B T A

| N°  | Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|-----|---------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |               |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |               |             |            |           |                 |           |
| 76  | TN0008000580  | B1026 | BTA 6,3% Oct 2026   | 14-10-2026        | 14-10          | 98,000          |             |               |             |            | 98,000    |                 |           |
| 77  | TN0008000606  | B0428 | BTA6.7% Avril 2028  | 13-04-2028        | 13-04          | 93,100          |             |               |             |            | 93,100    |                 |           |
| 78  | TN0008000655  | B0327 | BTA 6,6% Mars 2027  | 29-03-2027        | 30-03          | 98,960          |             |               |             |            | 98,960    |                 |           |
| 79  | TN0008000663  | B0732 | BTA 7,5% Juil 2032  | 15-07-2032        | 15-07          | 97,000          |             |               |             |            | 97,000    |                 |           |
| 80  | TN0008000697  | B0728 | BTA 7% Juil 2028    | 10-07-2028        | 10-07          | 90,500          |             |               |             |            | 90,500    |                 |           |
| 81  | TN0008000721  | B0227 | BTA 7,2% Fev 2027   | 11-02-2027        | 11-02          | 99,670          |             |               |             |            | 99,670    |                 |           |
| 82  | TN0008000739  | B0230 | BTA 7,4% Fev 2030   | 14-02-2030        | 16-02          | 95,560          |             |               |             |            | 95,560    |                 |           |
| 83  | TN0008000747  | B0527 | BTA 7,2% Mai 2027   | 13-05-2027        | 13-05          | 99,460          |             |               |             |            | 99,460    |                 |           |
| 84  | TN0008000762  | B1130 | BTA 8% Nov 2030     | 18-11-2030        | 18-11          | 97,000          |             |               |             |            | 97,000    |                 |           |
| 85  | TN0008000770  | B1227 | BTA 7,3% Dec 2027   | 09-12-2027        | 09-12          | 91,050          |             |               |             |            | 91,050    |                 |           |
| 86  | TN0008000796  | B0128 | BTA 7,5% Janv 2028  | 26-01-2028        | 26-01          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 87  | TN0008000804  | B0333 | BTA 8% Mars 2033    | 10-03-2033        | 10-03          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 88  | TN0008000812  | B1228 | BTA 7,5% Dec 2028   | 13-12-2028        | 15-12          | 97,980          |             |               |             |            | 97,980    |                 |           |
| 89  | TN JL4N1SD7B2 | B0932 | BTA 8,8% Sept 2032  | 28-09-2032        | 29-09          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 90  | TN HUVZNLATV4 | B0129 | BTA 8% Janv 2029    | 31-01-2029        | 02-02          | 98,950          |             |               |             |            | 98,950    |                 |           |
| 91  | TNN0SOORH1F1  | B0631 | BTA 8,25% Juin2031  | 13-06-2031        | 15-06          | 98,450          |             |               |             |            | 98,450    |                 |           |
| 92  | TN19GXXADLD0  | B0835 | BTA 9,5% aout 2035  | 09-08-2035        | 10-08          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 93  | TN LRQIP0OJY4 | B0929 | BTA 9% sept 2029    | 13-09-2029        | 15-09          | 99,100          |             |               |             |            | 99,100    |                 |           |
| 94  | TNNUS2JABSF6  | B0833 | BTA 9,4% aout 2033  | 09-08-2033        | 10-08          | 99,950          |             |               |             |            | 99,950    |                 |           |
| 95  | TN9EGII9CQ82  | B1027 | BTA 9,70% Oct 2027  | 14-10-2027        | 14-10          | 101,830         |             |               |             |            | 101,830   |                 |           |
| 96  | TNOODT102PF5  | B1031 | BTA 9,87% Oct 2031  | 22-10-2031        | 22-10          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 97  | TN87SF5T9RO3  | B1028 | BTA 9,80% Oct 2028  | 31-10-2028        | 31-10          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 98  | TNI5BPOGW9F1  | B0633 | BTA 9,89% Juin2033  | 13-06-2033        | 15-06          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 99  | TNXJGTXAROH4  | B1234 | BTA 9,90% Dec 2034  | 26-12-2034        | 26-12          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 100 | TNCYAUILJ413  | B0132 | BTA 9,87% Janv2032  | 08-01-2032        | 08-01          | 104,460         |             |               |             |            | 104,460   |                 |           |
| 101 | TNV7HGOLTYL8  | B0334 | BTA 9,83% mars2034  | 28-03-2034        | 30-03          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 102 | TNBF55VVBO32  | B0634 | BTA 9,49% juin2034  | 16-06-2034        | 15-06          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 103 | TNL8K8A9Q440  | B0628 | BTA 9,28% juin2028  | 16-06-2028        | 15-06          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 104 | TNNC6SZ1UFM6  | B0629 | BTA 9,37% juin2029  | 22-06-2029        | 22-06          | 100,270         |             |               |             |            | 100,270   |                 |           |
| 105 | TNEHPA8HGPD7  | B0735 | BTA 9,45% juil2035  | 13-07-2035        | 13-07          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 106 | TNXS9NK4WGP1  | B0630 | BTA 9,31% juin2030  | 21-06-2030        | 22-06          | 101,760         |             |               |             |            | 101,760   |                 |           |
| 107 | TN5NNTY0MW72  | B0329 | BTA 9,28% mars2029  | 29-03-2029        | 30-03          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 108 | TNQE VW1AZTU8 | B1235 | BTA 9,40% Dec 2035  | 19-12-2035        | 19-12          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 109 | TN673BVAIR04  | B0336 | BTA 7,75% Mars2036  | 05-03-2036        | 05-03          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 110 | TNEF0249ZM68  | B0338 | BTA 7,75% Mars2038  | 05-03-2038        | 05-03          | 92,160          |             |               |             |            | 92,160    |                 |           |
| 111 | TNRZET64V1L9  | B0335 | BTA 7,75% Mars2035  | 05-03-2035        | 05-03          | 94,140          |             |               |             |            | 94,140    |                 |           |
| 112 | TN7AELB464P3  | B0934 | BTA 7,50% Sept2034  | 08-09-2034        | 25-02          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 113 | TNGTIJFRR1B4  | B0930 | BTA 8,45% Sept2030  | 10-09-2030        | 25-02          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |
| 114 | TN RAMIPP07Y7 | B0831 | BTA 7,50%Aout 2031  | 12-08-2031        | 12-08          | 100,000         |             |               |             |            | 100,000   |                 |           |

EMPRUNT NATIONAL

| N°  | Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|-----|--------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |              |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 115 | TN0008000846 | NC28  | E NAT 2021 8,90% C  | 01-07-2028        | 01-07          | 93,000          |             |                 |             |            | 93,000    |                 |           |

EMPRUNT NATIONAL

| N°  | Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|-----|---------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |               |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 116 | TN0008000853  | NH226 | ENAT2 HASSAN21 APP  | 26-08-2026        | 26-08          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 | S         |
| 117 | TN0008000887  | NA226 | ENAT22021 8,70%APP  | 26-08-2026        | 26-08          | 100,410         |             |                 |             |            | 100,410   |                 | S         |
| 118 | TN0008000895  | NB226 | ENAT2 2021 8,80% B  | 26-08-2026        | 26-08          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 | S         |
| 119 | TN0008000903  | NC228 | ENAT2 2021 8,90% C  | 26-08-2028        | 26-08          | 95,310          |             |                 |             |            | 95,310    |                 |           |
| 120 | TN3QL5M1QLW6  | NC3F8 | ENAT3 2021 8,90% C  | 17-11-2028        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 121 | TN5QHxz8T348  | NB3V6 | ENAT32021 T+2,55%B  | 17-11-2026        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 122 | TNE5I87AYZT5  | NHA36 | ENAT3 HASSAN21 APP  | 17-11-2026        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 123 | TNJP2LP1CVE1  | NC3V8 | ENAT32021 T+2,65%C  | 17-11-2028        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 124 | TNjq3VIAM1R9  | NHC38 | ENAT3 HASSAN2021 C  | 17-11-2028        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 125 | TNSUXW7EBUQ0  | NA3V6 | ENT32021T+2,45%APP  | 17-11-2026        | 17-11          | 95,000          |             |                 |             |            | 95,000    |                 |           |
| 126 | TNVSDML2VYJ5  | NHB36 | ENAT3 HASSAN2021 B  | 17-11-2026        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 127 | TNYZO6UGUZ33  | NB3F6 | ENAT3 2021 8,80% B  | 17-11-2026        | 17-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 128 | TNZBXQU5RZ91  | NA3F6 | ENAT32021 8,70%APP  | 17-11-2026        | 17-11          | 98,000          |             |                 |             |            | 98,000    |                 |           |
| 129 | TN0OU20VQYS5  | NBV29 | ENAT1 2022B T+2,5%  | 18-03-2029        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 130 | TN5XXZZ454U2  | NCF32 | ENAT1 2022 C 9,10%  | 18-03-2032        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 131 | TNBHB9XIP394  | NHB29 | ENAT1 HASSAN2022 B  | 18-03-2029        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 132 | TNCDR74CL701  | NHA27 | ENAT1 HASSAN2022 A  | 18-03-2027        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 133 | TNHG2VXQ3BG0  | NBF29 | ENAT1 2022 B 8,90%  | 18-03-2029        | 18-03          | 98,000          |             |                 |             |            | 98,000    |                 |           |
| 134 | TNLEGO8CKWX3  | NAV27 | ENAT1 2022A T+2,4%  | 18-03-2027        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 135 | TNPSL0PEJVO7  | NAF27 | ENAT1 2022 A 8,80%  | 18-03-2027        | 18-03          | 98,000          |             |                 |             |            | 98,000    |                 |           |
| 136 | TNQHMI7RIBR5  | NCV32 | ENAT1 2022CT+2,65%  | 18-03-2032        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 137 | TNW1CN5IM5T4  | NHC32 | ENAT1 HASSAN2022 C  | 18-03-2032        | 18-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 138 | TN11TIB0EPV4  | NC2V2 | ENAT2 2022T+2,40%C  | 15-06-2032        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 139 | TN714WHHNWN4  | NH2C2 | ENAT2 HASSAN2022 C  | 15-06-2032        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 140 | TNFOOWIRG8H7  | NB2V9 | ENAT22022 T+2,2% B  | 15-06-2029        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 141 | TNI9EO2MTU05  | NC2F2 | ENAT2 2022 9,60% C  | 15-06-2032        | 15-06          | 100,700         |             |                 |             |            | 100,700   |                 |           |
| 142 | TNj1M1ZAWYG5  | NA2F7 | ENAT22022 9,25%APP  | 15-06-2027        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 143 | TNM46OWVRPO6  | NH2A7 | ENAT2 HASSAN22 APP  | 15-06-2027        | 15-06          | 65,000          |             |                 |             |            | 65,000    |                 |           |
| 144 | TNQCK0BPZ5A4  | NA2V7 | ENT2 22 T+2,15%APP  | 15-06-2027        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 145 | TNQVHB5WZ2K2  | NB2F9 | ENAT2 2022 9,35% B  | 15-06-2029        | 15-06          | 97,100          |             |                 |             |            | 97,100    |                 |           |
| 146 | TNU9AUB15T16  | NH2B9 | ENAT2 HASSAN2022 B  | 15-06-2029        | 15-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 147 | TN4A4WPDZOC1  | NC3F2 | ENAT3 2022 9,60% C  | 16-09-2032        | 16-09          | 99,000          |             |                 |             |            | 99,000    |                 |           |
| 148 | TN0JN6PVVH38  | NB3V9 | ENAT32022 T+2,2% B  | 16-09-2029        | 16-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 149 | TNIZ090I5G66  | NC3V2 | ENAT3 2022T+2,40%C  | 16-09-2032        | 16-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 150 | TNRGVSC8DE36  | NB3F9 | ENAT3 2022 9,35% B  | 16-09-2029        | 16-09          | 100,170         |             |                 |             |            | 100,170   |                 |           |
| 151 | TNWL1ODSWXK1  | NA3V7 | ENT3 22 T+2,15%APP  | 16-09-2027        | 16-09          | 99,000          |             |                 |             |            | 99,000    |                 |           |
| 152 | TNXNSU5ILBi2  | NA3F7 | ENAT32022 9,25%APP  | 16-09-2027        | 16-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 153 | TN2MVOGUKOA5  | NA4V7 | ENT4 2022 T+2% APP  | 18-11-2027        | 18-11          | 100,750         |             |                 |             |            | 100,750   |                 |           |
| 154 | TN7PM93UZP50  | NB4V9 | ENAT42022T+2,05% B  | 18-11-2029        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 155 | TNA3G5IE2961  | NH4A7 | ENAT4HASSAN2022APP  | 18-11-2027        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 156 | TNQRS5G236GA1 | NH4C2 | ENAT4 HASSAN2022 C  | 18-11-2032        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 157 | TNVFSFLG1FH4  | NC4V2 | ENAT4 2022T+2,25%C  | 18-11-2032        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 158 | TNEFCT8MYZ3   | NC4F2 | ENAT4 2022 9,60% C  | 18-11-2032        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 159 | TNOAYHSVTHY1  | NA4F7 | ENAT42022 9,35%APP  | 18-11-2027        | 18-11          | 99,000          |             |                 |             |            | 99,000    |                 |           |
| 160 | TNWRCVSYL730  | NB4F9 | ENAT4 2022 9,4% B   | 18-11-2029        | 18-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |

EMPRUNT NATIONAL

| N°  | Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Coraus* | Etat Val. |
|-----|--------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |              |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 161 | TN36Q8OXFK87 | NHB30 | ENAT1 HASSAN2023 B  | 17-02-2030        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 162 | TN3C6DVEWM76 | NBV30 | ENAT12023T+1,75% B  | 17-02-2030        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 163 | TN6DQ00JBL77 | NAF28 | ENAT12023 9,75%APP  | 17-02-2028        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 164 | TNBYTZTD19Z0 | NAV28 | ENT12023T+1,7% APP  | 17-02-2028        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 165 | TNCGJF5TW027 | NBF30 | ENAT1 2023 9.8% B   | 17-02-2030        | 17-02          | 93,500          |             |                 |             |            | 93,500    |                 |           |
| 166 | TNHZAONAPWF9 | NCV33 | ENAT1 2023T+1,95%C  | 17-02-2033        | 17-02          | 100,620         |             |                 |             |            | 100,620   |                 |           |
| 167 | TNJ77SUL9423 | NHA28 | ENAT1HASSAN2023APP  | 17-02-2028        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 168 | TNTKTEO5CIW5 | NCF33 | ENAT1 2023 9,95% C  | 17-02-2033        | 17-02          | 99,000          |             |                 |             |            | 99,000    |                 |           |
| 169 | TNCR2TMAK1K8 | NB2F0 | ENAT2 2023 9,8% B   | 19-05-2030        | 19-05          | 99,000          |             |                 |             |            | 99,000    |                 |           |
| 170 | TNDRFUSQRGB4 | NC2V3 | ENAT2 2023T+1,95%C  | 19-05-2033        | 19-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 171 | TNHOFRXHSG72 | NA2V8 | ENT22023T+1,7% APP  | 19-05-2028        | 19-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 172 | TNN50G7PX8W5 | NB2V0 | ENAT22023T+1,75% B  | 19-05-2030        | 19-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 173 | TNNI3UPDYO12 | NA2F8 | ENAT22023 9,75%APP  | 19-05-2028        | 19-05          | 100,010         |             |                 |             |            | 100,010   |                 |           |
| 174 | TNNZ2M9ZHIT3 | NC2F3 | ENAT2 2023 9,95% C  | 19-05-2033        | 19-05          | 97,000          |             |                 |             |            | 97,000    |                 |           |
| 175 | TNS70RLC1A97 | NH2A8 | ENAT2 HASSAN23 APP  | 19-05-2028        | 19-05          | 63,000          |             |                 |             |            | 63,000    |                 |           |
| 176 | TN0LAJZU8LX6 | NC3V3 | ENAT3 2023T+1,95%C  | 14-09-2033        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 177 | TNDSN3G1YQE9 | NC3F3 | ENAT3 2023 9,95% C  | 14-09-2033        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 178 | TNPECGNMPEV9 | NA3F8 | ENAT32023 9,75%APP  | 14-09-2028        | 15-09          | 102,130         |             |                 |             |            | 102,130   |                 |           |
| 179 | TNRS9CVT3SJ7 | NB3V0 | ENAT32023T+1,75% B  | 14-09-2030        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 180 | TNVE955M6R90 | NB3F0 | ENAT3 2023 9,8% B   | 14-09-2030        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 181 | TNVI299YK4C1 | NA3V8 | ENT32023T+1,7% APP  | 14-09-2028        | 15-09          | 97,500          |             |                 |             |            | 97,500    |                 |           |
| 182 | TN10K3C5R1G1 | NC4V3 | ENAT4 2023T+1,95%C  | 07-12-2033        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 183 | TNBII1MJCEF3 | NB4F0 | ENAT4 2023 9,8% B   | 07-12-2030        | 08-12          | 101,700         |             |                 |             |            | 101,700   |                 |           |
| 184 | TNBSXXEKBFR8 | NC4F3 | ENAT42023 9,95% C   | 07-12-2033        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 185 | TNGVARQJ07Y7 | NA4F8 | ENAT42023 9,75%APP  | 07-12-2028        | 08-12          | 102,200         |             |                 |             |            | 102,200   |                 |           |
| 186 | TNMCPXLL1EE2 | NB4V0 | ENAT42023T+1,75% B  | 07-12-2030        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 187 | TNNS9SUDVGSS | NH4A8 | ENAT4 HASSAN23 APP  | 07-12-2028        | 07-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 188 | TNT8IJDMSJP7 | NH4C3 | ENAT4 HASSAN2023 C  | 07-12-2033        | 07-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 189 | TN2781ZB9E10 | NBV31 | ENAT12024T+1,75% B  | 15-02-2031        | 16-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 190 | TN85TI1TIY25 | NCV34 | ENAT1 2024T+1,95%C  | 15-02-2034        | 16-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 191 | TNJ48E224391 | NAV29 | ENT12024T+1,7% APP  | 15-02-2029        | 16-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 192 | TNLI8MDN3K59 | NAF29 | ENAT12024 9,75%APP  | 15-02-2029        | 16-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 193 | TNRLFZ5FIX29 | NCF34 | ENAT1 2024 9,95% C  | 15-02-2034        | 16-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 194 | TNUWXR58DVH5 | NBF31 | ENAT1 2024 9,8% B   | 15-02-2031        | 16-02          | 101,300         |             |                 |             |            | 101,300   |                 |           |
| 195 | TNV0IKZMIIV2 | NHB31 | ENAT1HASSAN2024 B   | 15-02-2031        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 196 | TNX8RLJOS6K2 | NHA29 | ENAT1HASSAN2024APP  | 15-02-2029        | 17-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 197 | TN2ZCQIJFHW9 | NA2V9 | ENT22024T+1,7% APP  | 15-05-2029        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 198 | TN5WI26K4ER0 | NC2F4 | ENAT2 2024 9,95% C  | 15-05-2034        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 199 | TN8KXKPKVQU2 | NC2V4 | ENAT2 2024T+1,95%C  | 15-05-2034        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 200 | TNC6WBFURIQ8 | NB2V1 | ENAT22024T+1,75% B  | 15-05-2031        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 201 | TNGB6J5LA0W7 | NA2F9 | ENAT22024 9,75%APP  | 15-05-2029        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 202 | TNNC5BCJLRM3 | NH2A9 | ENAT2HASSAN24APP    | 15-05-2029        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 203 | TNSTVM3VL445 | NH2B1 | ENAT2HASSAN2024 B   | 15-05-2031        | 15-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 204 | TNX0K9990B08 | NB2F1 | ENAT2 2024 9,8% B   | 15-05-2031        | 15-05          | 101,300         |             |                 |             |            | 101,300   |                 |           |
| 205 | TNAO0T7V1X56 | NB3V1 | ENAT32024T+1,75% B  | 13-09-2031        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |

EMPRUNT NATIONAL

| N°  | Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Coraus* | Etat Val. |
|-----|--------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |              |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 206 | TNBDWIX8EYF6 | NA3F9 | ENAT32024 9,75%APP  | 13-09-2029        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 207 | TNFC8O7A98F4 | NB3F1 | ENAT3 2024 9,8% B   | 13-09-2031        | 15-09          | 101,540         |             |                 |             |            | 101,540   |                 |           |
| 208 | TNINM1L131F4 | NH3B1 | ENAT3 HASSAN2024 B  | 13-09-2031        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 209 | TNLBC9INKV10 | NC3V4 | ENAT3 2024T+1,95%C  | 13-09-2034        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 210 | TNPDPODY2398 | NC3F4 | ENAT3 2024 9,95% C  | 13-09-2034        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 211 | TNZ2FOAA15O9 | NA3V9 | ENT32024T+1,7% APP  | 13-09-2029        | 15-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 212 | TN45VKDAPM79 | NB4V1 | ENAT42024T+1,75% B  | 06-12-2031        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 213 | TN9092FJVKK8 | NB4F1 | ENAT4 2024 9,8% B   | 06-12-2031        | 08-12          | 101,400         |             |                 |             |            | 101,400   |                 |           |
| 214 | TN9CYAY77XT1 | NA4F9 | ENAT42024 9,75%APP  | 06-12-2029        | 08-12          | 103,080         |             |                 |             |            | 103,080   |                 |           |
| 215 | TNGCLJS7FYQ7 | NC4F4 | ENAT4 2024 9,95% C  | 06-12-2034        | 08-12          | 102,400         |             |                 |             |            | 102,400   |                 |           |
| 216 | TNSAWK5L94U9 | NA4V9 | ENT42024T+1,7% APP  | 06-12-2029        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 217 | TNTPNCECEBC3 | NC4V4 | ENAT4 2024T+1,95%C  | 06-12-2034        | 08-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 218 | TNZQNUDKX2Y3 | NH4B1 | ENAT4 HASSAN2024 B  | 06-12-2031        | 06-12          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |

LES EMPRUNTS

| N°                  | Code ISIN    | Mnemo | Groupé 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|---------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                     |              |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| ABC TUNISIE         |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 219                 | TN0007780075 | AC20B | ABCB0627 11,5%P7-2  | 22-06-2027        | 22-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| AMEN BANK           |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 220                 | TN0003400330 | ABS8B | AB0528 7.0%AP20     | 21-05-2028        | 21-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 221                 | TN0003400678 | ABS3C | ABSC0228 9,4%AP7-2  | 12-02-2028        | 12-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 222                 | TN0003400686 | ABS1A | AB SA0428T+2.7P7-2  | 30-04-2028        | 30-04          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 223                 | TN0003400694 | ABS1B | AB SB0431T+2.8AP10  | 30-04-2031        | 30-04          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 224                 | TNDE9EH7SA12 | AB3AF | ABSA1028 10.05%AP5  | 31-10-2028        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 225                 | TNL8PGUB9C93 | AB3AV | ABSA1028T+2.15%AP5  | 31-10-2028        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 226                 | TN5PTKYMCD13 | AB3CF | ABSC1030 10.2%P7-2  | 31-10-2030        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 227                 | TNTMJ1DJ4SH4 | AB3CV | ABSC1030T+2.3%P7-2  | 31-10-2030        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 228                 | TN0GGAF4RX47 | AB3DF | ABSD1030 10.3% IF7  | 31-10-2030        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 229                 | TNR3ZRJWC984 | AB3DV | ABSD1030 T+2.4%IF7  | 31-10-2030        | 31-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 230                 | TNQK7QIECB53 | ABS5A | ABSA1130T+1.65%AP5  | 24-11-2030        | 24-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 231                 | TNA3Z7AYXX2  | ABS5B | ABSB1132T+1.75P7-2  | 24-11-2032        | 24-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 232                 | TNQXCLYWABG2 | ABS61 | ABS0331 T+1.5% AP5  | 27-03-2031        | 27-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| ARAB TUNISIAN BANK  |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 233                 | TN0003600491 | ATB7C | ATB0527T+1.75%AP20  | 25-05-2027        | 25-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 234                 | TN0003600509 | ATB7D | ATB0532T+2.0%AP25   | 25-05-2032        | 25-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 235                 | TN0003600582 | ATBB2 | ATB0529 5.9%P20-5   | 20-05-2029        | 20-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 236                 | TN0003600657 | ATBSB | ATBSB0328T+2.1AP10  | 15-03-2028        | 15-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| ARAB TUNISIAN LEASE |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 237                 | TNFUHZ3R7VR5 | AT21A | ATL A0127 9.6% AP5  | 13-01-2027        | 13-01          | 100,900         |             |                 |             |            | 100,900   |                 |           |
| 238                 | TN6KZZZEJ5N2 | AT21B | ATL B0129 9.8%P7-2  | 13-01-2029        | 13-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 239                 | TN8DSPQCBC06 | AT22A | ATL A 1027 10% AP5  | 17-10-2027        | 17-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 240                 | TNNW3558ZUL9 | AT22B | ATLB1029 10.3%P7-2  | 17-10-2029        | 17-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 241                 | TNMA55MMDD46 | AT23A | ATLA0228 10.5% AP5  | 24-02-2028        | 24-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 242                 | TNBWI945JEA5 | AT23B | ATLB0230 10.7%P7-2  | 24-02-2030        | 24-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |

LES EMPRUNTS

| N°                                     | Code ISIN     | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                        |               |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 243                                    | TN06F5NFV3K1  | A232A | ATLA1028 10.7% AP5  | 16-10-2028        | 16-10          | 99,340          |             |                 |             |            | 99,340    |                 |           |
| 244                                    | TNWYE1PN6WF5  | A232B | ATLB1030 10.9%P7-2  | 16-10-2030        | 16-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 245                                    | TNIKWGWIVBC2  | AT241 | ATL0529 10.55% AP5  | 20-05-2029        | 20-05          | 101,800         |             |                 |             |            | 101,800   |                 |           |
| 246                                    | TNTUDMZLCA16  | AT242 | ATL0130 10.35% AP5  | 27-01-2030        | 27-01          | 102,050         |             |                 |             |            | 102,050   |                 |           |
| 247                                    | TNHOASGSR955  | AT251 | ATL0830 9.65% AP5   | 29-08-2030        | 29-08          | 102,380         |             |                 |             |            | 102,380   |                 |           |
| 248                                    | TN7XUIXDVQY8  | AT252 | ATL0331 9.15% AP5   | 10-03-2031        | 10-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| ATTIJARI LEASING                       |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 249                                    | TN4J4VCBM140  | JL22F | TJL A 0927 10% AP5  | 22-09-2027        | 22-09          | 91,000          |             |                 |             |            | 91,000    |                 |           |
| 250                                    | TNCTFWUXV74   | JL22V | TJLB927 T+2.75%AP5  | 22-09-2027        | 22-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 251                                    | TNMEZPU3I4U2  | JL23F | TJL 1028 10.7% AP5  | 20-10-2028        | 20-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 252                                    | TN06AI2ZF0D3  | JL24F | TJL 0329 10.6% AP5  | 22-03-2029        | 22-03          | 99,610          |             |                 |             |            | 99,610    |                 |           |
| 253                                    | TN88JDDM1JY5  | JL24V | TJL 0329T+2.5% AP5  | 22-03-2029        | 22-03          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS       |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 254                                    | TN0001300607  | BE10B | BTE0930 5.85%AP20   | 17-09-2030        | 17-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 255                                    | TN0001300623  | BE11F | BTE0232 6.25%P20    | 09-02-2032        | 09-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 256                                    | TN0001300680  | BE9BF | BTEB0127 11.5%P7-2  | 10-01-2027        | 10-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 257                                    | TN0001300698  | BE9BV | BTEB0127T+3,25P7-2  | 10-01-2027        | 10-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 258                                    | TN0S9Z1I0G78  | B22AF | BSA0627 8.75% P5PP  | 03-06-2027        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 259                                    | TN2XZZTDCR70  | B22AV | BSA0627T+2.55%P5PP  | 03-06-2027        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 260                                    | TNBRLRFH96SL4 | B22BF | BSB0627 8.75% P5    | 03-06-2027        | 03-06          | 100,130         |             |                 |             |            | 100,130   |                 |           |
| 261                                    | TNUALDKV3BS3  | B22BV | BSB0627T+2.55% P5   | 03-06-2027        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 262                                    | TNODT4SXV9P9  | B22CF | BSC0627 9.15% IF5   | 03-06-2027        | 03-06          | 101,010         |             |                 |             |            | 101,010   |                 |           |
| 263                                    | TN9MG9SI38K0  | B22CV | BSC0627T+2.95% IF5  | 03-06-2027        | 03-06          | 102,020         |             |                 |             |            | 102,020   |                 |           |
| 264                                    | TN8J8QFA4123  | B22DF | BSD0629 9.20% P7-2  | 03-06-2029        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 265                                    | TNG0JL1IIN67  | B22DV | BSD0629 T+3% P7-2   | 03-06-2029        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 266                                    | TNPZ2BZUFO23  | B22EF | BSE0629 9.45% IF7   | 03-06-2029        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 267                                    | TN4IAOG1Z7S3  | B22EV | BSE0629T+3.25% IF7  | 03-06-2029        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 268                                    | TNGQ611JKPR4  | B22FF | BSF0632 9.60%P10-5  | 03-06-2032        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 269                                    | TNDJUT047VF9  | B22FV | BSF0632T+3.35P10-5  | 03-06-2032        | 03-06          | 100,180         |             |                 |             |            | 100,180   |                 |           |
| 270                                    | TNFSFT39R800  | B22GF | BSG0632 9.70% IF10  | 03-06-2032        | 03-06          | 100,760         |             |                 |             |            | 100,760   |                 |           |
| 271                                    | TNHD4NKEWF69  | B22GV | BSG0632T+3.45%IF10  | 03-06-2032        | 03-06          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| BANQUE TUNISO KOWEITienne              |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 272                                    | TN0004620142  | BTk9D | BTk0230 5.85%P20    | 26-02-2030        | 26-02          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 273                                    | TN3Z8BRRN997  | BTk24 | BTk0130 T+2.5% AP5  | 15-01-2030        | 15-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| BH BANK                                |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 274                                    | TN0PIDORGAE6  | BS21C | BH SC1028 9.1%P7-2  | 19-10-2028        | 19-10          | 99,970          |             |                 |             |            | 99,970    |                 |           |
| 275                                    | TNSH8NXC1WC4  | BS21A | BHSA1026T+2.55P5-1  | 19-10-2026        | 19-10          | 101,170         |             |                 |             |            | 101,170   |                 |           |
| 276                                    | TNIHWO49ARG5  | BS21B | BHSB1026T+2.7%INF5  | 19-10-2026        | 19-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 277                                    | TNA4HARL4UU5  | BS21D | BHSD1028T+2.9%P7-2  | 19-10-2028        | 19-10          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| BTK LEASING                            |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 278                                    | TN1T1YC5F1E6  | BTkLF | BTkLS0930 9.4% AP5  | 17-09-2030        | 17-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 279                                    | TNTFJ0AWNBP7  | BTkLV | BTkLS930T+2.25%AP5  | 17-09-2030        | 17-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING    |               |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 280                                    | TNY1F6BOX6F5  | CL23F | CIL0628 10,55% AP5  | 15-06-2028        | 15-06          | 101,340         |             |                 |             |            | 101,340   |                 |           |

LES EMPRUNTS

| N°                           | Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon          | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|------------------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                              |              |       | Valeurs             |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| DAAM TAMWEEL                 |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 281                          | TNTEPETCXN3  | DAM25 | DAAM1030 10.1% AP5  | 20-10-2030        | 20-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| ENDA TAMWEEL                 |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 282                          | TNCYYRNQ4UA6 | ENDAF | ENDA A0729 10,8%P5  | 24-07-2029        | 24-07                   | 99,250          |             |                 |             |            | 99,250    |                 |           |
| 283                          | TN44RRP7AMA4 | ENDAV | ENDA A0729T+2.9%P5  | 24-07-2029        | 24-07                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 284                          | TNNEAGRSF0D0 | ENDBF | ENDA B0731 11%P7-2  | 24-07-2031        | 24-07                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 285                          | TN632S5V0835 | NDAAF | ENDA A0630 10%P5    | 16-06-2030        | 16-06                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 286                          | TNJUB2R91MN4 | NDAAV | ENDA A0630T+2.5%P5  | 16-06-2030        | 16-06                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 287                          | TNUPKQSV5F28 | NDABF | ENDAB632 10.2%P7-2  | 16-06-2032        | 16-06                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| HANNIBAL LEASE               |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 288                          | TN0007310584 | H211B | HLB0228 10,1%AP7-2  | 26-02-2028        | 26-02                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 289                          | TN77U54Q5NV3 | H22AF | HL A0327 9.6% AP5   | 25-03-2027        | 25-03                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 290                          | TNJQTACHIQQ5 | H22BF | HL B0329 9.8%P7-2   | 25-03-2029        | 25-03                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 291                          | TNL7VQZVHR54 | H231F | HLA0328 10.75% AP5  | 27-03-2028        | 27-03                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 292                          | TNAGSVAWF5T2 | H231V | HLB0328 T+2.6% AP5  | 27-03-2028        | 27-03                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 293                          | TN1PFTZ4HEM1 | HL251 | HL 0430 10.20% AP5  | 28-04-2030        | 28-04                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 294                          | TNAQSF8ZD1W1 | H241F | HL A0429 10.7% AP5  | 26-04-2029        | 26-04                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 295                          | TN0002601003 | STB8C | STB0528T+1.75%AP20  | 15-05-2028        | 15-05                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 296                          | TN0002601011 | STB8D | STB0533 T+2.0%AP25  | 15-05-2033        | 15-05                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 297                          | TN0002601169 | S91CF | STB SC1126 11%P7-2  | 29-11-2026        | 29-11                   | 100,150         |             |                 |             |            | 100,150   |                 |           |
| 298                          | TN0002601177 | S91CV | STBSC1126T+2.8P7-2  | 29-11-2026        | 29-11                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 299                          | TN0002601185 | SB91D | STBSD1126 11,5%IF7  | 29-11-2026        | 29-11                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 300                          | TN0002601219 | S20CF | STB SC0427 11%P7-2  | 16-04-2027        | 16-04                   | 100,150         |             |                 |             |            | 100,150   |                 |           |
| 301                          | TNWQS0MZ65V8 | S21AF | STBSA0127 8.7% AP5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 99,520          |             |                 |             |            | 99,520    |                 |           |
| 302                          | TN8X3GZLYOR8 | S21AV | STBSA0127T+2.3%AP5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 101,050         |             |                 |             |            | 101,050   |                 |           |
| 303                          | TNTGLIP3KDL6 | S21BF | STBSB0127 8.95%IF5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 304                          | TN4UMPL967X2 | S21BV | STBSB0127T+2.55IF5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 305                          | TN2MYCP047G7 | S21CV | STBSC0127T+2.7%AP5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 306                          | TNL6Z2LXMEP5 | S21DF | STBSD0127 9.35%IF5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 307                          | TN0R77XCOAH0 | S21EF | STBSE0127 8.7% AP5  | 31-01-2027        | 31-01/30-04/31-07/31-10 | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 308                          | TNXFR5BNBPM9 | S21CF | STBSC0127 9.1% AP5  | 31-01-2027        | 31-01                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| TAYSIR MICROFINANCE          |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 309                          | TNEDMOU67Y09 | TAYAF | TAY A1029 10,9%P5   | 14-10-2029        | 14-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 310                          | TNYQ67ISIXE1 | TAYAV | TAY A1029T+2.95%P5  | 14-10-2029        | 14-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 311                          | TNAX90TPIFM2 | TAYBF | TAYB1031 11.1%P7-2  | 14-10-2031        | 14-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 312                          | TNS5WSWT6FD4 | TAYBV | TAYB1031T+3.2%P7-2  | 14-10-2031        | 14-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 313                          | TNDCN0PSCAD9 | TAY6F | TAYSIR 0431 9,4%P5  | 10-04-2031        | 10-04                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 314                          | TNRVE5COXC06 | TAY6V | TAYSIR0431T+2,4%P5  | 10-04-2031        | 10-04                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| TUNISIE LEASING ET FACTORING |              |       |                     |                   |                         |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 315                          | TNZSBU7F6WY7 | T21SA | TLF SA1026 9.8%AP5  | 28-10-2026        | 28-10                   | 100,880         |             |                 |             |            | 100,880   |                 |           |
| 316                          | TNYJL6N2AEP6 | TL22F | TLF 0427 9.6% AP5   | 08-04-2027        | 08-04                   | 99,800          |             |                 |             |            | 99,800    |                 |           |
| 317                          | TNKU48FZVRH1 | TL22V | TLF0427 T+2.75%AP5  | 08-04-2027        | 08-04                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 318                          | TNXIY8MEDJE3 | T222F | TLF 1027 10% AP5    | 21-10-2027        | 21-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 319                          | TNR0O99VZUY8 | T222V | TLF1027 T+2.75%AP5  | 21-10-2027        | 21-10                   | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |

LES EMPRUNTS

| N°                                             | Code ISIN    | Mnemo | Groupe 21 - CONTINU | Derniere Echeance | Date de coupon | Cours de réf. % | Ouverture % | Dernier Cours % | Plus Haut % | Plus Bas % | Clôture % | Interêt Courus* | Etat Val. |
|------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                                |              |       | Valeurs             |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 320                                            | TN99P72UERY9 | TL231 | TLF0428 10,55% AP5  | 27-04-2028        | 27-04          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 321                                            | TNMCJHUZPRD0 | TL23F | TLF0129 10,70% AP5  | 08-01-2029        | 08-01          | 99,130          |             |                 |             |            | 99,130    |                 |           |
| 322                                            | TNQYE48RCJT2 | TL23V | TLF0129T+2.5%AP5    | 08-01-2029        | 08-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 323                                            | TNUSNP2H8PH1 | TL24V | TLF 0529T+2.5% AP5  | 17-05-2029        | 17-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 324                                            | TN4SCYEXIVY5 | TL24F | TLF0529 10,60% AP5  | 17-05-2029        | 17-05          | 102,510         |             |                 |             |            | 102,510   |                 |           |
| 325                                            | TNIPE0BZ0LR6 | T242F | TLF0929 10,50% AP5  | 17-09-2029        | 17-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 326                                            | TNP89T6GPQD0 | T242V | TLF0929 T+2.5% AP5  | 17-09-2029        | 17-09          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 327                                            | TNQ8KNUQO9D7 | TL251 | TLF 0530 10% AP5    | 07-05-2030        | 07-05          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 328                                            | TNMTWPZD31L4 | TLS25 | TLFS1130 9,25% AP5  | 07-11-2030        | 07-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 329                                            | TNTWU2KQRW54 | UBS5A | UBCIS1130 9,30%AP5  | 10-11-2030        | 10-11          | 101,390         |             |                 |             |            | 101,390   |                 |           |
| 330                                            | TN8S8S99B8S7 | UBS5C | UBCIS1132 9,4%P7-2  | 10-11-2032        | 10-11          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 331                                            | TN4X28FG1HN5 | UB52A | UBCIS0131 9,10%AP5  | 15-01-2031        | 15-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 332                                            | TNATYLQMS1D3 | UB52C | UBCIS0133 9,2%P7-2  | 15-01-2033        | 15-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| UNION INTERNATIONALE DE BANQUES                |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 333                                            | TN0003900248 | UB91C | UIB0729 5,85%AP20   | 17-07-2029        | 17-07          | 95,000          |             |                 |             |            | 95,000    |                 |           |
| 334                                            | TN0003900263 | U111B | UIB0831 6,3%P20     | 26-08-2031        | 26-08          | 94,070          |             |                 |             |            | 94,070    |                 |           |
| 335                                            | TN0003900305 | UB21C | UIB0133 6,70% AP20  | 10-01-2033        | 10-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| WIFACK INTERNATIONAL BANK                      |              |       |                     |                   |                |                 |             |                 |             |            |           |                 |           |
| 336                                            | TNMC9HTIB5A4 | WB22C | WC0133 10,25%P10-2  | 20-01-2033        | 20-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 337                                            | TNR4CLXNS261 | WB22A | WIB A 0128 9,25%P5  | 20-01-2028        | 20-01          | 100,000         |             |                 |             |            | 100,000   |                 |           |
| 338                                            | TN6K3B3UUB12 | WB22B | WIBB0130 9,75%P7-2  | 20-01-2030        | 20-01          | 98,870          |             |                 |             |            | 98,870    |                 |           |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                  | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat Val. |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                     |              |       | Valeurs            |                    |           |               |           |          |           |
| AIR LIQUIDE TUNISIE |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 339                 | TN0002300366 | ALQDA | AIR LIQ Da1/4 0999 | 301,820            |           |               |           |          |           |
| 340                 | TN0002300374 | ALQ01 | AIR LIQ Da1/6 0601 | 172,470            |           |               |           |          |           |
| 341                 | TN0002300390 | ALQ02 | ALQ Da1/6 (160902) | 147,830            |           |               |           |          |           |
| 342                 | TN0002300408 | ALQ03 | AIR LIQ Da1/8 0903 | 98,550             |           |               |           |          |           |
| 343                 | TN0002300416 | ALQ04 | ALQ Da1/10 7/09/04 | 71,680             |           |               |           |          |           |
| 344                 | TN0002300424 | ALQ05 | ALQDa1/12 06/09/05 | 55,130             |           |               |           |          |           |
| 345                 | TN0002300432 | ALQ06 | ALQ Da1/12 070906  | 50,890             |           |               |           |          |           |
| 346                 | TN0002300440 | ALQ07 | ALQ Da 1/12 0907   | 46,980             |           |               |           |          |           |
| 347                 | TN0002300457 | ALQ08 | AL Da 1/11 030908  | 46,980             |           |               |           |          |           |
| 348                 | TN0002300465 | ALQ09 | AL Da 1/12 030909  | 39,750             |           |               |           |          |           |
| 349                 | TN0002300473 | ALQ10 | ALQ Da 1/11 060910 | 39,750             |           |               |           |          |           |
| 350                 | TN0002300481 | ALQ11 | ALQ Da 1/11 050911 | 36,440             |           |               |           |          |           |
| 351                 | TN0002300499 | ALQ12 | ALQ Da 1/15 030912 | 25,050             |           |               |           |          |           |
| 352                 | TN0002300507 | ALQ13 | ALQ Da 1/11 020913 | 31,310             |           |               |           |          |           |
| 353                 | TN0002300515 | ALQ14 | ALQ DA 1/12 150914 | 26,500             |           |               |           |          |           |
| 354                 | TN0002300523 | ALQ15 | ALQ DA 1/25 070915 | 12,230             |           |               |           |          |           |
| 355                 | TN0002300531 | ALQ16 | ALQ DA 1/28 050916 | 10,540             |           |               |           |          |           |
| 356                 | TN0002300549 | ALQ17 | ALQ DA 1/31 250917 | 9,220              |           |               |           |          |           |
| 357                 | TN0002300556 | ALQ18 | ALQ DA 1/30 161018 | 9,220              |           |               |           |          |           |
| 358                 | TN0002300564 | ALQ19 | ALQ DA 1/16 160919 | 16,280             |           |               |           |          |           |
| 359                 | TN0002300572 | ALQ20 | ALQ DA 1/45 201120 | 5,660              |           |               |           |          |           |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                                     | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat Val. |
|----------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                                        |              |       | Valeurs            |                    |           |               |           |          |           |
| AMEN BANK                              |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 360                                    | TN0003400108 | AB26  | AB Da 26 3/37      | 17,610             |           |               |           |          |           |
| 361                                    | TN0003400116 | AB29  | AB Da 29 3/40      | 15,150             |           |               |           |          |           |
| 362                                    | TN0003400157 | AB34  | AB Da 34 2/59      | 6,620              |           |               |           |          |           |
| 363                                    | TN0003400207 | ABA38 | AB Da 1/27         | 6,980              |           |               |           |          |           |
| 364                                    | TN0003400272 | ABDA7 | ABDA 1/14 11122007 | 12,560             |           |               |           |          |           |
| 365                                    | TN0003400371 | ABDA9 | AB Da 3/37 281209  | 13,190             |           |               |           |          |           |
| 366                                    | TN0003400454 | AB13  | AB Da 1/10 110613  | 14,790             |           |               |           |          |           |
| 367                                    | TN0003400512 | AB16  | AB DA1/24 01082016 | 5,920              |           |               |           |          |           |
| 368                                    | TN0003400579 | AB17  | AB DA1/25 300617   | 5,460              |           |               |           |          |           |
| 369                                    | TNMY01P21QP7 | AB23  | AB DA 1/7 12102023 | 16,630             |           |               |           |          |           |
| 370                                    | TN66JFM5A518 | AB24  | AB DA 2/13 281024  | 15,090             |           |               |           |          |           |
| ARAB TUNISIAN BANK                     |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 371                                    | TN0003600434 | ATBDA | ATBDA1/7 09/11/05  | 0,620              |           |               |           |          |           |
| 372                                    | TN0003600517 | ATB08 | ATB Da 1/10 151208 | 0,390              |           |               |           |          |           |
| 373                                    | TN0003600616 | ATB10 | ATB Da 1/16 161210 | 0,230              |           |               |           |          |           |
| ARAB TUNISIAN LEASE                    |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 374                                    | TN0004700266 | ATL08 | ATL Da 1/5 290808  | 3,800              |           |               |           |          |           |
| 375                                    | TN0004700472 | ATL12 | ATL Da 2/17 261112 | 2,000              |           |               |           |          |           |
| ASSURANCES MAGHREBIA                   |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 376                                    | TN31NVIGO514 | ASSM6 | ASSMA DA2/9 150626 | 18,670             | 17,020    | 17,020        | 17,020    | 17,020   |           |
| ATTIJARI LEASING                       |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 377                                    | TN0006610141 | TJLR  | ATTIJARI LS ROMPU  | 36,300             |           |               |           |          |           |
| 378                                    | TN0006610448 | TJL17 | TJL DA 3/17 210717 | 9,150              |           |               |           |          |           |
| AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 379                                    | TN0007300023 | ART12 | ARTES Da1/4 230712 | 4,530              |           |               |           |          |           |
| 380                                    | TN0007300031 | ART13 | ARTES Da1/5 040313 | 3,020              |           |               |           |          |           |
| BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE             |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 381                                    | TN0001600162 | TJADA | TJARI - (Da)       | 8,010              |           |               |           |          |           |
| 382                                    | TN0001600261 | TJA39 | TJARI - Da39       | 5,130              |           |               |           |          |           |
| 383                                    | TN0001600501 | TJA18 | TJARIDA1/40 250518 | 3,130              |           |               |           |          |           |
| 384                                    | TN823JXM7T75 | TJA25 | TJARIDA4/21 300425 | 17,370             | 16,500    | 16,500        | 16,500    | 16,500   |           |
| BANQUE DE TUNISIE                      |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 385                                    | TN0002200103 | BTDA  | BQ DE TSIE - Da    | 5,810              |           |               |           |          |           |
| 386                                    | TN0002200210 | BT149 | Bt Da 3/10 170599  | 18,780             |           |               |           |          |           |
| 387                                    | TN0002200251 | BT154 | BTDa1/7(3/12/01)   | 7,820              |           |               |           |          |           |
| 388                                    | TN0002200319 | BTDA6 | BT Da 1/2 23052006 | 18,260             |           |               |           |          |           |
| 389                                    | TN0002200327 | BTDA9 | BT Da 1/2 10/06/09 | 12,170             |           |               |           |          |           |
| 390                                    | TN0002200335 | BT13  | BT Da 1/3 280613   | 6,090              |           |               |           |          |           |
| 391                                    | TN0002200343 | BT16  | BT DA 1/5 03062016 | 3,040              |           |               |           |          |           |
| 392                                    | TN0002200350 | BT18  | BT DA 1/4 04052018 | 3,040              |           |               |           |          |           |
| 393                                    | TNYHLWKDE9D7 | BT22  | BT DA 1/5 10052022 | 1,980              |           |               |           |          |           |
| BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 394                                    | TN0001800465 | BIA32 | BIAT Da32 4/60     | 15,550             |           |               |           |          |           |
| 395                                    | TN0001800507 | BIA36 | BIAT Da36 1/24     | 9,330              |           |               |           |          |           |
| 396                                    | TN0001800622 | BIA20 | BIAT DA1/20 290620 | 10,660             |           |               |           |          |           |
| 397                                    | TNK63RI7BF70 | BIA24 | BIAT DA1/7 291124  | 24,530             |           |               |           |          |           |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE              |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 398                                    | TN0003100633 | BNA09 | BNA Da 1/10 040509 | 3,180              |           |               |           |          |           |
| 399                                    | TN0003100740 | BNA18 | BNA DA 1/10 200618 | 2,890              |           |               |           |          |           |
| 400                                    | TN0003100815 | BNA19 | BNA DA 1/55 150419 | 0,520              |           |               |           |          |           |
| BH BANK                                |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 401                                    | TN0001900612 | BHDA  | BQ HABITAT (Da)    | 1,820              |           |               |           |          |           |
| 402                                    | TN0001900679 | BH12  | BH Da 1/20 150999  | 1,650              |           |               |           |          |           |
| 403                                    | TN0001900711 | BH14  | BH Da1/25 14022000 | 1,270              |           |               |           |          |           |
| 404                                    | TN0001900778 | BHDA7 | BHDA 1/15 28052007 | 1,980              |           |               |           |          |           |
| 405                                    | TN0001900901 | BH15  | BH DA 1/3 270715   | 7,420              |           |               |           |          |           |
| 406                                    | TN0001900992 | BH17  | BH DA 1/5 171117   | 3,710              |           |               |           |          |           |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                                        | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat Val. |
|-------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                                           |              |       | Valeurs            |                    |           |               |           |          |           |
| BH LEASING                                |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 407                                       | TN0006720072 | ML15  | ML DA 1/4 250515   | 1,200              |           |               |           |          |           |
| BNA ASSURANCES                            |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 408                                       | TN0007680044 | AMI17 | AMI DA 1/4 110817  | 1,960              |           |               |           |          |           |
| 409                                       | TN0007680051 | AMI20 | AMI DA27/35 241120 | 3,420              |           |               |           |          |           |
| CITY CARS                                 |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 410                                       | TN0007550023 | CTY19 | CITY DA1/3 230919  | 9,700              | 5,550     | 5,550         | 5,550     | 5,550    |           |
| COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 411                                       | TN0003000528 | AST17 | AST DA 1/2 140817  | 46,790             |           |               |           |          |           |
| COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING       |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 412                                       | TN0004201042 | CIL07 | CIL DA 2007 1/4    | 34,670             |           |               |           |          |           |
| 413                                       | TN0004201117 | CIL08 | CIL Da 1/5 301208  | 23,110             |           |               |           |          |           |
| 414                                       | TN0004201216 | CIL10 | CIL Da 1/3 110610  | 28,890             |           |               |           |          |           |
| 415                                       | TN0004201281 | CIL11 | CIL Da 1/4 030611  | 17,340             |           |               |           |          |           |
| 416                                       | TNEOEJK4P2R7 | CIL23 | CIL DA2/5 15052023 | 18,640             |           |               |           |          |           |
| EURO CYCLES                               |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 417                                       | TN0007570021 | ECY16 | ECYCL DA1/2 010616 | 9,630              |           |               |           |          |           |
| 418                                       | TN0007570039 | ECY19 | ECYC DA1/10 010719 | 1,750              |           |               |           |          |           |
| 419                                       | TNUTSNMT2ET9 | ECY22 | ECYC DA1/10 040822 | 1,440              |           |               |           |          |           |
| HANNIBAL LEASE                            |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 420                                       | TN0007310378 | HL17  | HL DA 1/10 180817  | 1,890              |           |               |           |          |           |
| 421                                       | TN0007310519 | HL20  | HL DA37/100 090720 | 5,110              |           |               |           |          |           |
| MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD       |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 422                                       | TN0007620032 | MPB17 | MPBS DA1/10 070717 | 1,360              |           |               |           |          |           |
| 423                                       | TN0007620040 | MPB18 | MPBS DA1/20 050718 | 0,650              |           |               |           |          |           |
| 424                                       | TN0007620057 | MPB19 | MPBS DA1/10 100719 | 1,180              |           |               |           |          |           |
| 425                                       | TN0007620065 | MPB20 | MPBS DA1/17 100820 | 0,650              |           |               |           |          |           |
| ONE TECH HOLDING                          |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 426                                       | TN7F9QE5NT90 | OTH21 | OTH DA1/2 181121   | 6,620              |           |               |           |          |           |
| POULINA GROUP HOLDING                     |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 427                                       | TN0005700034 | PGH11 | PGH Da 2/25 230611 | 2,330              |           |               |           |          |           |
| SMART TUNISIE                             |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 428                                       | TN7IDY8X60S8 | SMT23 | SMART DA1/5 070623 | 7,650              |           |               |           |          |           |
| 429                                       | TN7PHUMS9GW2 | SMT24 | SMART DA1/6 111124 | 5,320              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS      |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 430                                       | TN0007740020 | SAM17 | SAM DA 1/10 280717 | 1,010              |           |               |           |          |           |
| 431                                       | TN0007740038 | SAM20 | SAM DA 1/5 300920  | 1,690              |           |               |           |          |           |
| 432                                       | TNLPW5AW8TJ4 | SAM25 | SAM DA 8/85 241125 | 0,590              | 0,540     | 0,540         | 0,540     | 0,540    |           |
| SOCIETE CARTHAGE CEMENT                   |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 433                                       | TN0007400039 | CC10  | CC Da 1/52 201210  | 0,040              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA                  |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 434                                       | TN0003800711 | ALKDA | ALKIM Da           | 1,630              |           |               |           |          |           |
| 435                                       | TN0003800729 | ALK04 | ALKIM Da 04        | 1,480              |           |               |           |          |           |
| 436                                       | TN0003800737 | ALK03 | ALK DA 1/10 240603 | 1,350              |           |               |           |          |           |
| 437                                       | TNPIK1R13738 | ALK24 | ALKNSLIB1/4j010123 | 5,990              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES            |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 438                                       | TN0007610025 | SAH14 | SAH DA 1/7 050814  | 4,810              |           |               |           |          |           |
| 439                                       | TN0007610033 | SAH42 | SAH DA 1/20 050914 | 1,600              |           |               |           |          |           |
| 440                                       | TN0007610041 | SAH15 | SAH Da 1/5 230615  | 5,350              |           |               |           |          |           |
| 441                                       | TN0007610058 | SAH17 | SAH DA 1/14 250117 | 1,780              |           |               |           |          |           |
| 442                                       | TN0007610066 | SAH72 | SAH DA 1/17 070717 | 1,390              |           |               |           |          |           |
| 443                                       | TN0007610074 | SAH73 | SAH DA 1/14 131217 | 1,570              |           |               |           |          |           |
| 444                                       | TN0007610082 | SAH18 | SAH DA 1/14 010818 | 1,470              |           |               |           |          |           |
| 445                                       | TN0007610090 | SAH82 | SAH DA 1/18 031218 | 1,080              |           |               |           |          |           |
| 446                                       | TNZTIVM7NY78 | SAH22 | SAH DA1/4 22082022 | 3,850              | 2,390     | 2,390         | 2,390     | 2,390    |           |
| 447                                       | TNG73XSR2TO7 | SAH23 | SAH DA 1/35 010823 | 0,420              | 0,380     | 0,380         | 0,380     | 0,380    |           |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                                                           | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat Val. |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                                                              |              |       | Valeurs            |                    |           |               |           |          |           |
| SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE               |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 448                                                          | TN0001100288 | SFB99 | SFBT (Da 1/6)      | 44,920             |           |               |           |          |           |
| 449                                                          | TN0001100296 | SFB00 | SFBT (Da 1/7)      | 33,690             |           |               |           |          |           |
| 450                                                          | TN0001100304 | SFBT1 | SFBT (Da 1/2) 2001 | 78,610             |           |               |           |          |           |
| 451                                                          | TN0001100312 | SFB02 | SFBTDa1/2(11/4/02) | 52,400             |           |               |           |          |           |
| 452                                                          | TN0001100320 | SFB06 | SFBT Da 1/12 2006  | 8,060              |           |               |           |          |           |
| 453                                                          | TN0001100338 | SFB07 | SFBT DA2007 1/13   | 6,910              |           |               |           |          |           |
| 454                                                          | TN0001100346 | SFB10 | SFBT Da5/56 120510 | 7,360              |           |               |           |          |           |
| 455                                                          | TN0001100353 | SFB11 | SFBT Da5/61 300311 | 6,250              |           |               |           |          |           |
| 456                                                          | TN0001100361 | SFB12 | SFBT Da10/66 03712 | 10,030             |           |               |           |          |           |
| 457                                                          | TN0001100387 | SFB13 | SFBT Da1/19 280513 | 3,310              |           |               |           |          |           |
| 458                                                          | TN0001100403 | SFB14 | SFBT DA 1/8 200514 | 6,990              |           |               |           |          |           |
| 459                                                          | TN0001100411 | SFB15 | SFBT DA 1/6 120515 | 7,990              |           |               |           |          |           |
| 460                                                          | TN0001100429 | SFB16 | SFBT DA 1/7 040516 | 5,990              |           |               |           |          |           |
| 461                                                          | TN0001100437 | SFB17 | SFBT DA1/10 040517 | 3,810              |           |               |           |          |           |
| 462                                                          | TN0001100445 | SFB18 | SFBT DA 1/4 300418 | 7,620              |           |               |           |          |           |
| 463                                                          | TN0001100452 | SFB19 | SFBT DA 1/5 130519 | 5,080              |           |               |           |          |           |
| 464                                                          | TN0001100460 | SFB20 | SFBT DA 1/4 200720 | 5,080              |           |               |           |          |           |
| 465                                                          | TN3022JYIH65 | SFB24 | SFBT DA1/12 280524 | 1,450              | 1,420     | 1,420         | 1,420     | 1,420    |           |
| SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES         |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 466                                                          | TN0006660021 | SPIL3 | STPIL Da1/10 0703  | 5,650              |           |               |           |          |           |
| 467                                                          | TN0006660039 | SPIL7 | STPILDA0807 1/10   | 5,140              |           |               |           |          |           |
| 468                                                          | TN0006660047 | SPIL8 | STPIL Da1/25301208 | 1,980              |           |               |           |          |           |
| 469                                                          | TN0006660054 | SPL12 | STPIL Da1/20 02712 | 2,350              |           |               |           |          |           |
| 470                                                          | TN0006660062 | SPL13 | STPIL Da1/33 01713 | 1,380              |           |               |           |          |           |
| 471                                                          | TN0006660070 | SPL14 | STPIL DA1/17 20614 | 2,540              |           |               |           |          |           |
| 472                                                          | TN0006660088 | SPL15 | STPL DA1/32 180615 | 1,310              |           |               |           |          |           |
| 473                                                          | TN0006660096 | SPL16 | STPIL DA1/39 01716 | 1,050              |           |               |           |          |           |
| 474                                                          | TN0006660104 | SPL17 | STPILDA1/56 300617 | 0,720              |           |               |           |          |           |
| 475                                                          | TN0006660112 | SPL18 | STPILDA1/39 290618 | 1,000              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE ESSOUKNA                                             |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 476                                                          | TN0007210032 | SOK12 | SOKNA Da1/5 020712 | 1,090              |           |               |           |          |           |
| 477                                                          | TN0007210040 | SOK14 | SOKNA Da2/5 010714 | 1,560              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION                      |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 478                                                          | TN0004000089 | SIM01 | SIMPAR Da 1/5      | 13,020             |           |               |           |          |           |
| 479                                                          | TN0004000105 | SIM08 | SIMPA Da1/6 010708 | 9,300              |           |               |           |          |           |
| 480                                                          | TN0004000121 | SIM10 | SIMPA Da1/7 010710 | 6,970              |           |               |           |          |           |
| 481                                                          | TN0004000147 | SIM12 | SIMPA Da1/8 020712 | 5,420              |           |               |           |          |           |
| 482                                                          | TN0004000154 | SIM14 | SIMPA DA2/9 010714 | 7,890              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE                        |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 483                                                          | TN0007180037 | SITDA | SITSDa1/9 28/03/07 | 0,510              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 484                                                          | TN0006590020 | SIADA | SIAME Da5/11       | 3,190              |           |               |           |          |           |
| 485                                                          | TN0006590087 | SIAM1 | SIAME Da1/8        | 0,710              |           |               |           |          |           |
| 486                                                          | TN0006590061 | SIAM4 | SIAME Da1/10       | 0,640              |           |               |           |          |           |
| 487                                                          | TN0006590103 | SIA04 | SIAM Da1/25 280704 | 0,220              |           |               |           |          |           |
| 488                                                          | TN0006590111 | SIA21 | SIAM DA1/10 160721 | 0,500              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD                        |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 489                                                          | TN0007140031 | ASSDA | ASSDa1/9(01/07/05) | 0,980              |           |               |           |          |           |
| 490                                                          | TN0007140049 | ASS09 | ASSAD Da1/4 150609 | 1,760              |           |               |           |          |           |
| 491                                                          | TN0007140056 | ASS10 | ASS Da 1/10 020610 | 0,640              |           |               |           |          |           |
| 492                                                          | TN0007140064 | ASS11 | ASS Da 1/22 200611 | 0,280              |           |               |           |          |           |
| 493                                                          | TN0007140072 | ASS12 | ASS Da 1/23 010812 | 0,250              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE LAND OR                                              |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 494                                                          | TN0007510035 | LND17 | LNDOR DA1/32 80617 | 0,520              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE MAGASIN GENERAL SA                                   |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 495                                                          | TN0006440028 | MGDA4 | MAG GEN Da 1/2     | 5,600              |           |               |           |          |           |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                                                     | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de<br>Référence | Ouverture | Dernier<br>Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat<br>Val. |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------|--------------|
|                                                        |              |       | Valeurs            |                       |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE                           |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 496                                                    | TN0006780027 | SOMC3 | SOMOC Da 1/7 0803  | 0,130                 |           |                  |           |          |              |
| 497                                                    | TN0006780043 | SOMC8 | SOMOC Da 1/10 0708 | 0,090                 |           |                  |           |          |              |
| 498                                                    | TN0006780050 | SOMC9 | SOMOC Da 1/20 2007 | 0,040                 |           |                  |           |          |              |
| 499                                                    | TN0006780068 | SOM11 | SOMC Da1/10 261211 | 0,070                 |           |                  |           |          |              |
| 500                                                    | TN0006780076 | SOM12 | SOMC Da1/45 211212 | 0,020                 |           |                  |           |          |              |
| 501                                                    | TN0006780084 | SOM13 | SOMC Da2/35 231213 | 0,040                 |           |                  |           |          |              |
| 502                                                    | TN0006780092 | SOM14 | SOMC DA3/37 250814 | 0,050                 |           |                  |           |          |              |
| 503                                                    | TN0006780100 | SOM15 | SOM DA 1/23 201015 | 0,030                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE NEW BODY LINE                                  |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 504                                                    | TN0007540032 | NBL13 | NBL Da1/45 161213  | 0,120                 |           |                  |           |          |              |
| 505                                                    | TN0007540040 | NBL17 | NBL DA 1/10 280717 | 0,500                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS           |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 506                                                    | TN0001000116 | MNPDA | MONOPRIX Da        | 3,630                 |           |                  |           |          |              |
| 507                                                    | TN0001000124 | MNP11 | MNP Da 1/2 100611  | 8,460                 |           |                  |           |          |              |
| 508                                                    | TN0001000132 | MNP12 | MNP Da 1/5 040612  | 2,820                 |           |                  |           |          |              |
| 509                                                    | TN0001000140 | MNP15 | MNP Da 1/5 160615  | 2,350                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE OFFICEPLAST                                    |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 510                                                    | TN0007700032 | PLS16 | PLAST DA1/4 161216 | 0,590                 |           |                  |           |          |              |
| 511                                                    | TN0007700065 | PLA20 | PLA DA3/100 231020 | 0,070                 |           |                  |           |          |              |
| 512                                                    | TN0007700081 | PLA21 | PLA DA7/103 190721 | 0,150                 |           |                  |           |          |              |
| 513                                                    | TN2H8I4G16F8 | PLA22 | PLAST DA1/5 190722 | 0,360                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM                     |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 514                                                    | TN0007270036 | TPR08 | Da TPR 11/149 2006 | 1,740                 |           |                  |           |          |              |
| 515                                                    | TN0007270044 | TPR09 | TPR Da 1/8 200509  | 2,630                 |           |                  |           |          |              |
| 516                                                    | TN0007270051 | TPR10 | TPR Da 1/36 250510 | 0,570                 |           |                  |           |          |              |
| 517                                                    | TN0007270069 | TPR11 | TPR Da 5/37 150611 | 2,430                 |           |                  |           |          |              |
| 518                                                    | TN0007270077 | TPR12 | TPR Da 1/21 250612 | 0,820                 |           |                  |           |          |              |
| 519                                                    | TN0007270085 | TPR13 | TPR Da 1/44 250613 | 0,380                 |           |                  |           |          |              |
| 520                                                    | TN0007270093 | TPR16 | TPR DA 1/9 260716  | 1,680                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES     |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 521                                                    | TNI7FVNGCJ77 | STAR5 | STAR DA 7/6 221225 | 103,360               |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 522                                                    | TN0006530059 | SOT01 | SOTETEL Da1/6      | 7,540                 |           |                  |           |          |              |
| 523                                                    | TN0006530067 | SOT02 | SOT Da 1/5 010102  | 7,540                 |           |                  |           |          |              |
| 524                                                    | TN0006530075 | SOT03 | SOT Da 1/5 010703  | 6,280                 |           |                  |           |          |              |
| 525                                                    | TN0006530083 | SOT04 | SOT Da 1/10 150704 | 2,860                 |           |                  |           |          |              |
| 526                                                    | TN0006530091 | SOT06 | SOT Da1/22 010906  | 1,240                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR                            |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 527                                                    | TN0001200419 | TAIDA | TUNISAIR - Da 01   | 0,510                 |           |                  |           |          |              |
| 528                                                    | TN0001200468 | TAI04 | TUNISAIR - Da 04   | 0,060                 |           |                  |           |          |              |
| 529                                                    | TN0001200476 | TAI99 | TAIR Da1/10 010799 | 0,050                 |           |                  |           |          |              |
| 530                                                    | TN0001200492 | TAI00 | TAIR Da1/10 030700 | 0,050                 |           |                  |           |          |              |
| 531                                                    | TN0001200518 | TAI01 | TUNISAIR Da 1/10   | 0,050                 |           |                  |           |          |              |
| 532                                                    | TN0001200534 | TAI06 | TAIR Da1/22 310806 | 0,020                 |           |                  |           |          |              |
| 533                                                    | TN0001200542 | TAI08 | TAIR Da 1/5 010908 | 0,070                 |           |                  |           |          |              |
| 534                                                    | TN0001200567 | TAI09 | TAIR Da1/11 170709 | 0,030                 |           |                  |           |          |              |
| SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES                        |              |       |                    |                       |           |                  |           |          |              |
| 535                                                    | TN0006560023 | STVDA | SOTUVER Da 1/24    | 4,550                 |           |                  |           |          |              |
| 536                                                    | TN0006560049 | STV00 | STV Da 1/25 010700 | 4,200                 |           |                  |           |          |              |
| 537                                                    | TN0006560064 | STV01 | SOTUVER Da 3/34    | 8,520                 |           |                  |           |          |              |
| 538                                                    | TN0006560098 | STV02 | STV02 3/10 010102  | 22,280                |           |                  |           |          |              |
| 539                                                    | TN0006560148 | STV12 | STV Da10/31 160712 | 18,110                |           |                  |           |          |              |
| 540                                                    | TN0006560155 | STV13 | SOTUV Da1/7 180713 | 7,020                 |           |                  |           |          |              |
| 541                                                    | TN0006560189 | STV14 | SOTUV DA3/41 10714 | 3,350                 |           |                  |           |          |              |
| 542                                                    | TN0006560197 | STV15 | STV DA 3/40 200715 | 3,190                 |           |                  |           |          |              |
| 543                                                    | TN0006560221 | STV17 | STV DA2/23 4122017 | 3,410                 |           |                  |           |          |              |
| 544                                                    | TN0006560247 | STV20 | SOTUV DA7/32 91020 | 7,030                 |           |                  |           |          |              |
| 545                                                    | TNXI9LTW0FO7 | STV22 | STV DA2/11 280722  | 4,800                 | 4,000     | 4,000            | 4,000     | 4,000    |              |

COTE DE LA BOURSE : LIGNES SECONDAIRES

| N°                                                | Code ISIN    | Mnemo | GROUPE 32 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Etat Val. |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                                                   |              |       | Valeurs            |                    |           |               |           |          |           |
| SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 546                                               | TN0005030028 | STIP3 | STIP Da1/10 0703   | 0,880              |           |               |           |          |           |
| SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS            |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 547                                               | TN0006580021 | MGR10 | MGR Da1/3 050710   | 7,930              |           |               |           |          |           |
| 548                                               | TN0006580039 | MGR17 | MGR DA 1/10 201217 | 2,160              |           |               |           |          |           |
| STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF  |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 549                                               | TN0001400720 | SPD12 | SPDIT Da 1/24 3512 | 0,830              |           |               |           |          |           |
| TELNET HOLDING                                    |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 550                                               | TN0007440035 | TLN19 | TLN DA 1/10 010719 | 1,470              |           |               |           |          |           |
| TUNISIE LEASING ET FACTORING                      |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 551                                               | TN0002100915 | TLSDA | TUN. LEAS. (Da 10) | 5,890              |           |               |           |          |           |
| 552                                               | TN0002100956 | TLD01 | TLS Da 1/4         | 22,370             |           |               |           |          |           |
| 553                                               | TN0002100980 | TLS02 | TLS Da 1/5(021202) | 14,920             |           |               |           |          |           |
| 554                                               | TN0002101012 | TLS03 | TLS Da 1/6(181203) | 10,650             |           |               |           |          |           |
| 555                                               | TN0002101061 | TLS04 | TLS Da 1/7(061204) | 7,990              |           |               |           |          |           |
| 556                                               | TN0002101152 | TLS07 | TLS Da1/55(010307) | 1,000              |           |               |           |          |           |
| 557                                               | TN0002101210 | TLS08 | TLS Da 1/56 030308 | 0,960              |           |               |           |          |           |
| 558                                               | TN0002101319 | TLS09 | TLS Da 1/57 020309 | 0,930              |           |               |           |          |           |
| 559                                               | TN0002101392 | TLS92 | TLS Da 1/68 301209 | 0,770              |           |               |           |          |           |
| 560                                               | TN0002101400 | TLS10 | TLS Da 1/69 010210 | 0,750              |           |               |           |          |           |
| 561                                               | TN0002101590 | TLS13 | TLS Da 3/80 010213 | 1,860              |           |               |           |          |           |
| 562                                               | TN0002101749 | TLS14 | TL DA3/83 10022014 | 1,730              |           |               |           |          |           |
| 563                                               | TN0002101814 | TLS15 | TL DA2/43 02022015 | 2,130              |           |               |           |          |           |
| 564                                               | TN0002102044 | TLS19 | TLS DA1/23 010719  | 1,910              |           |               |           |          |           |
| UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE    |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 565                                               | TN0002400570 | UBC00 | UBCI Da 1/6 010900 | 19,920             |           |               |           |          |           |
| 566                                               | TN0002400646 | UBC04 | UBCI Da 3/7 010704 | 35,860             |           |               |           |          |           |
| 567                                               | TN0002400653 | UBC10 | UBCI Da 1/2 150710 | 27,890             |           |               |           |          |           |
| 568                                               | TN0002400695 | UBC13 | UBCI Da8/33 141013 | 10,880             |           |               |           |          |           |
| UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS               |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 569                                               | TN0007720022 | UMD16 | UMED D76/509 26716 | 1,920              |           |               |           |          |           |
| 570                                               | TN0007720030 | UMD17 | UMD DA11/117 40817 | 1,100              |           |               |           |          |           |
| WIFACK INTERNATIONAL BANK                         |              |       |                    |                    |           |               |           |          |           |
| 571                                               | TN0007200132 | WIF15 | WIFAK DA1/2 121015 | 0,690              |           |               |           |          |           |

HORS COTE

| N°  | Code ISIN    | Mnemo | Nominal | Dernier Dividende |      | GROUPE 13 – FIXING | Cours de Référence | Ouverture | Dernier Cours | Plus Haut | Plus Bas | Clôture | Etat Val. |
|-----|--------------|-------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
|     |              |       |         | Montant           | Date | Valeurs            |                    |           |               |           |          |         |           |
| 572 | TN0004300307 | SITEX | 10,000  |                   |      | SITEX              | 3,250              |           |               |           |          | 3,250   |           |
| 573 | TN0006170013 | STS   | 5,000   |                   |      | STE TUN. DU SUCRE  | 20,090             |           |               |           |          | 20,690  | H         |

MARCHE DE BLOCS

| Code ISIN    | Mnemo | Valeurs   | Quantité | Cours  | Volume        |
|--------------|-------|-----------|----------|--------|---------------|
| TN0003400058 | AB    | AMEN BANK | 12 000   | 84,000 | 1 008 000,000 |
| TN0003400058 | AB    | AMEN BANK | 12 000   | 84,000 | 1 008 000,000 |

COTATION SUR PANNEAUX

MARCHE HORS-COTE : LES ENCHERES

| Valeurs                                                                                 | Nominal | Dernière Transaction |            | Cours   |          | Nombre de Titres | Intermédiaire | Validité de l'offre | Date de Négociation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         |         | Cours                | Date       | Proposé | Pratiqué |                  |               |                     |                     |
| TRANSACTIONS REALISEES                                                                  |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
|                                                                                         |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
| SOCIETE HOTELIERE TOURISTIQUE ET BALNEAIRE "MARHABA"                                    | 10,000  | 150,000              | 05/06/2026 | 150,000 | 150,000  | 89               | TVAL          | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| SOCIETE HOTELIERE TOURISTIQUE ET BALNEAIRE "MARHABA"                                    | 10,000  | 150,000              | 05/06/2026 | 150,000 | 150,000  | 90               | TVAL          | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| COMPTOIR NATIONAL DU PLASTIQUE                                                          | 25,000  | 70,000               | 07/08/2026 | 115,000 | 115,000  | 87               | TVAL          | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| Sté Industrielle Oléicole Sfaxienne - SIOS-ZITEX                                        | 10,000  | 30,000               | 06/03/2026 | 40,000  | 40,000   | 626              | MAC SA        | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| Sté Industrielle Oléicole Sfaxienne - SIOS-ZITEX                                        | 10,000  | 30,000               | 06/03/2026 | 40,000  | 40,000   | 66               | MAC SA        | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| Sté Industrielle Oléicole Sfaxienne - SIOS-ZITEX                                        | 10,000  | 30,000               | 06/03/2026 | 40,000  | 40,000   | 64               | MAC SA        | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN - CNT                                                        | 5,000   | 22,000               | 30/01/2026 | 22,000  | 22,000   | 43               | MAC SA        | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 19               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 19               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 090812                                                                     | -       | 2,080                | 03/07/2026 | 2,080   | 2,080    | 1                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 090812                                                                     | -       | 2,080                | 03/07/2026 | 2,080   | 2,080    | 1                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 040814                                                                     | -       | 1,730                | 17/07/2026 | 1,730   | 1,730    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 040814                                                                     | -       | 1,730                | 17/07/2026 | 1,730   | 1,730    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/12 311215                                                                    | -       | 0,670                | 24/07/2026 | 0,670   | 0,670    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/12 311215                                                                    | -       | 0,670                | 24/07/2026 | 0,670   | 0,670    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/15 310717                                                                    | -       | 0,440                | 24/07/2026 | 0,440   | 0,440    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/15 310717                                                                    | -       | 0,440                | 24/07/2026 | 0,440   | 0,440    | 3                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/22 310718                                                                    | -       | 0,280                | 31/07/2026 | 0,280   | 0,280    | 19               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/22 310718                                                                    | -       | 0,280                | 31/07/2026 | 0,280   | 0,280    | 19               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 87               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 87               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 87               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 87               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA                                                                                   | 1,000   | 5,950                | 31/07/2026 | 5,950   | 5,950    | 87               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/10 2007                                                                      | -       | 1,250                | 03/07/2026 | 1,250   | 1,250    | 2                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/10 2007                                                                      | -       | 1,250                | 03/07/2026 | 1,250   | 1,250    | 2                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/10 2007                                                                      | -       | 1,250                | 03/07/2026 | 1,250   | 1,250    | 2                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 090812                                                                     | -       | 2,080                | 03/07/2026 | 2,080   | 2,080    | 1                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 090812                                                                     | -       | 2,080                | 03/07/2026 | 2,080   | 2,080    | 1                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/5 090812                                                                     | -       | 2,080                | 03/07/2026 | 2,080   | 2,080    | 1                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/12 311215                                                                    | -       | 0,670                | 24/07/2026 | 0,670   | 0,670    | 6                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/12 311215                                                                    | -       | 0,670                | 24/07/2026 | 0,670   | 0,670    | 6                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/12 311215                                                                    | -       | 0,670                | 24/07/2026 | 0,670   | 0,670    | 6                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/8 071116                                                                     | -       | 0,890                | 24/07/2026 | 0,890   | 0,890    | 7                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/8 071116                                                                     | -       | 0,890                | 24/07/2026 | 0,890   | 0,890    | 7                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/8 071116                                                                     | -       | 0,890                | 24/07/2026 | 0,890   | 0,890    | 7                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/15 310717                                                                    | -       | 0,440                | 24/07/2026 | 0,440   | 0,440    | 4                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/15 310717                                                                    | -       | 0,440                | 24/07/2026 | 0,440   | 0,440    | 4                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/15 310717                                                                    | -       | 0,440                | 24/07/2026 | 0,440   | 0,440    | 4                | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/22 310718                                                                    | -       | 0,280                | 31/07/2026 | 0,280   | 0,280    | 18               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/22 310718                                                                    | -       | 0,280                | 31/07/2026 | 0,280   | 0,280    | 18               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
| ADWYA DA 1/22 310718                                                                    | -       | 0,280                | 31/07/2026 | 0,280   | 0,280    | 18               | TVAL / MAC SA | 31/08/2026          | 21/08/2026          |
|                                                                                         |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
| TRANSACTIONS PROGRAMMEES                                                                |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
|                                                                                         |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
| OFFRES SANS CONTREPARTIE                                                                |         |                      |            |         |          |                  |               |                     |                     |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE STB - STB INVEST SICAF (représente 1,49% du capital) | 10,000  |                      |            | 120,000 |          | 58 447           | STB FIN       | 31/08/2026          | 28/08/2026          |
| TUNISIAN AMERICAN OLIVE OIL COMPANY TAOOC SA (représente 23,03% du capital)             | 10,000  |                      |            | 14,050  |          | 29 200           | BMCE          | 31/08/2026          | 28/08/2026          |
| MS-ELITES SA (représente 60% du capital)                                                | 10,000  |                      |            | 14,950  |          | 8 400            | BMCE          | 31/08/2026          | 28/08/2026          |
| WOOD PLAST SA (représente 5,22% du capital)                                             | 10,000  |                      |            | 15,180  |          | 8 460            | BMCE          | 31/08/2026          | 28/08/2026          |
| TUNIPA SA (représente 8,20% du capital)                                                 | 100,000 |                      |            | 414,400 |          | 1 050            | BMCE          | 31/08/2026          | 28/08/2026          |
| SOTUCAM PLUS SA (représente 46,86% du capital)                                          | 100,000 |                      |            | 145,800 |          | 2 460            | BMCE          | 31/08/2026          | 28/08/2026          |

## DECISIONS ET AVIS DE LA BOURSE

### INTRODUCTION D'EMPRUNT AU MARCHE OBLIGATAIRE DE LA COTE DE LA BOURSE

L'emprunt « **AMEN BANK SUBORDONNE 2026-1** » sera négociable en Bourse à partir du **21/08/2026** (groupe 21). Les principales caractéristiques de l'emprunt précité sont exposées dans le tableau ci-après :

| Libellés de l'emprunt       | Emetteur  | Inter. chargés       | Code ISIN    | Mnémo | Libellé            | Taux d'intérêt brut en % | Durée en années | Valeur Faciale en Dinars | Mode d'Amortissement | Nombre d'obligations | Montant Souscrit en MD | Date de jouissance | 1 <sup>ère</sup> Échéance | Dernière Échéance |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Amen Bank Subordonné 2026-1 | Amen Bank | MAC SA / Amen Invest | TNQXCLYWABG2 | ABS61 | ABS0331 T+1.5% AP5 | TMM+1,5%                 | 5 ans           | 100                      | AP                   | 600 000              | 60,000                 | 27/03/2026         | 27/03/2027                | 27/03/2031        |

### ADMISSION ET INTRODUCTION DE BTA AU MARCHÉ OBLIGATAIRE DE LA COTE DE LA BOURSE

La ligne de BTA, ci-après, est admise à la cote de la Bourse et négociable sur le système de cotation électronique (Groupe 21) à partir du **19/08/2026** :

| Code ISIN    | Mnémonique | Libellé            | Taux d'intérêt | Nominal en Dinars | Amortissement | Date de Jouissance | Dernière Échéance |
|--------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| TNRAMIPP07Y7 | B0831      | BTA 7,50%Aout 2031 | 7,50%          | 1000              | IN FINE       | 12/08/2026         | 12/08/2031        |

### AVIS D'OUVERTURE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER- INITIEE PAR LA SOCIETE « B.A GLASS B.V »

Il est porté à la connaissance des Intermédiaires en Bourse que le Conseil du Marché Financier a publié, dans son bulletin du 31 juillet 2026, l'avis d'ouverture d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire sur les actions Société Tunisienne de Verreries -SOTUVER- initiée par la société « B.A GLASS B.V ».

Le présent avis fournit les détails techniques pour la centralisation des ordres de vente à la BVMT.

#### I- Identité de l'initiateur :

La société « B.A GLASS B.V » (société à responsabilité limitée de droit néerlandais), est l'initiateur de l'OPA obligatoire.

#### II- Intermédiaires en bourse chargés du dossier :

- ✓ MAC SA en sa qualité d'intermédiaire en Bourse, sis au Green Center- Bloc C 2<sup>ème</sup> étage. Rue du Lac constance –1053 Les Berges du Lac–, est l'établissement présentateur du projet d'OPA obligatoire et chargé de la réalisation de l'opération.
- ✓ Tunisie Valeurs en sa qualité d'intermédiaire en Bourse, sis à l'Immeuble Integra. Centre Urbain Nord –1082 Tunis Mahrajène–, est l'établissement chargé de la réalisation de l'opération.

**III- Nombre de titres détenus par l'initiateur de l'offre :**

-La société « B.A GLASS B.V » détient directement **16 205 315** actions représentant **41,28%** du capital de la Société Tunisienne de Verreries –SOTUVER–.

-La société « B.A GLASS B.V » détient indirectement une action SOTUVER (action détenue par M. MIRANDA MOREIRA DA SILVA Tiago en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la société).

-La société « B.A GLASS B.V » a déclaré agir de concert avec le Groupe BAYAH qui détient **16 205 315** actions représentant **41,28%** du capital de la Société Tunisienne de Verreries –SOTUVER–.

**IV- Nombre de titres visés par l'offre :**

Par cette OPA obligatoire, la société « B.A GLASS B.V » vise l'acquisition du reste des actions composant le capital de la Société Tunisienne de Verreries –SOTUVER– qu'elle ne détient pas, soit **6 843 844** actions représentant **17,43%** du capital de la société. La société « B.A GLASS B.V » s'engage pendant la période de validité de l'OPA à acquérir la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.

Il convient de noter que les actionnaires personnes physiques et morales appartenant au Groupe BAYAH détenant 16 205 315 actions (soit 41,28% des droits de vote de la société), ont manifesté, individuellement, par écrit, leurs décisions de ne pas céder leurs actions dans le cadre de l'offre en question.

**V- Prix de l'offre :**

Le prix de l'offre est fixé à **13,390 dinars** l'action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

Ce prix a été obtenu en application des dispositions de l'article 163 bis du RGB, soit le prix le plus élevé entre :

- La moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les quatre-vingt-dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à l'offre publique d'achat obligatoire ;
- Le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par la personne soumise à l'obligation de procéder à une offre publique obligatoire, ou par des personnes agissant de concert avec elle, durant les quatre-vingt-dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à l'offre publique d'achat obligatoire ;
- Le prix des titres conférant le contrôle et qui sont à l'origine de la soumission à l'offre publique d'achat obligatoire.

**VI- But de l'offre :**

La présente offre publique d'achat est initiée par la société « B.A GLASS B.V » et ce, en réponse à la décision du Conseil du Marché Financier n°12 du 02 avril 2026 :

- Autorisant la société à acquérir un bloc de titres lui conférant une part de droits de vote dépassant le seuil de 40% dans le capital de la Société Tunisienne de Verreries -SOTUVER-. L'opération en question a été réalisée en date du 16 avril 2026 et a porté sur l'acquisition par la société « B.A GLASS B.V » de **16 204 636** actions SOTUVER représentant **41,280990%** du capital de ladite société.
- Soumettant la société « B.A GLASS B.V » à une offre publique d'achat obligatoire portant sur le reste du capital de la Société Tunisienne de Verreries -SOTUVER- qu'elle ne détient pas.

**VII- Intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir dans les domaines suivants :****1- Politique industrielle :**

La société « B.A GLASS B.V » n'a pas l'intention de procéder à des changements significatifs de la politique industrielle de la SOTUVER.

---

**2- Politique financière :**

La société « B.A GLASS B.V » n'a pas l'intention de procéder à des changements significatifs de la politique financière de la SOTUVER.

**3- Politique sociale :**

La société « B.A GLASS B.V » n'a pas l'intention de procéder à des changements significatifs de la politique sociale de la SOTUVER.

**4- Intentions vis-à-vis du marché boursier :**

L'acquéreur n'a pas l'intention de procéder à une Offre Publique de Retrait. Si à l'issue de l'Offre Publique d'Achat obligatoire, la société « B.A GLASS B.V » viendrait à détenir, directement ou indirectement ou de concert, au moins 95% des droits de vote de la société SOTUVER, elle s'engage à rediffuser dans le public le nombre de titres nécessaire à l'établissement d'un marché (minimum 10% du capital) et ce, en vue de maintenir la cotation des titres de la société visée.

**VIII- Accords entre l'initiateur de l'offre et la société visée :**

Aucun accord n'a été établi entre les deux parties.

**IX- Accords entre l'initiateur de l'offre et le Groupe BAYAH :**

Un accord de vente et d'achat d'actions a été signé en date du 16 décembre 2025 entre la société « B.A GLASS B.V » et le Groupe BAYAH. Les parties sont convenues de la cession d'un bloc de 16 204 636 actions, d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune, représentant 41,28% du capital de la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER ». Cette opération vise à maintenir une participation égale entre la société « B.A GLASS B.V » et le Groupe BAYAH au sein du capital de la SOTUVER et ce, dans une volonté de gestion paritaire et de co-contrôle de la société.

Conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires et de la déclaration d'intention, la parité est prévue dans la répartition du capital social, sans pour autant être retenue pour la composition du Conseil d'Administration.

**X- Dates d'ouverture et de clôture de l'offre :**

La présente OPA obligatoire est valable pour une période de **15 jours de bourse** allant du **05 août 2026 au 26 août 2026 inclus**.

**XI- Calendrier de l'opération et modalités de réalisation de l'opération d'offre :****1- Transmission des ordres :**

Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s'ils le désirent, transmettre leurs ordres de vente à leurs intermédiaires agréés administrateurs jusqu'à la date de clôture de l'offre, soit le **26 août 2026**. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusqu'au jour de clôture de l'offre.

**2- Centralisation des ordres auprès de la BVMT :**

Les Intermédiaires en bourse établissent les états des ordres de vente en réponse à ladite OPA obligatoire, indiquant pour chaque ordre, le numéro de l'ordre, l'identité complète de chaque donneur d'ordre, la quantité offerte par le vendeur ainsi que le nombre total de donneur d'ordre, le nombre total de titres offerts par intermédiaire.

L'identité complète du donneur d'ordre comprend :

- Pour les personnes physiques majeures tunisiennes : le nom, le prénom et le numéro de la carte d'identité nationale ;
- Pour les personnes physiques mineures tunisiennes : le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale du père ou du tuteur légal ;

- Pour les personnes morales tunisiennes : la dénomination sociale complète et l'identifiant unique (RNE) ;
- Pour les étrangers : le nom, le prénom ou la raison sociale ainsi que la nature et les références des documents présentés.

Ces états doivent être signés par la personne habilitée et comporter le cachet de la société d'intermédiation et **accompagnés d'un support magnétique (CD)** comportant les mêmes données.

La date limite de dépôt desdits états à la Bourse est fixée pour le **jeudi 27 août 2026 à 14h00**, auprès du bureau d'ordre de la Bourse sis au 34, avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac II. Un récépissé horodaté est remis aux intermédiaires déposants.

Par ailleurs, ces états doivent être accompagnés d'une lettre certifiant que le dépôt est effectué conformément aux clauses et conditions de l'offre publique.

Aucun autre mode de transmission ne sera accepté par la BVMT, en particulier les envois par fax.

#### **MODELE DE L'ETAT DES ORDRES TRANSMIS A LA BOURSE**

Chaque intermédiaire communique à la Bourse, une ligne par donneur d'ordre, comportant les données suivantes :

| N°       | Nom (Personne physique) /<br>Dénomination (Personne morale) | Prénom | Identifiant unique<br>(Personne morale) | Référence<br>Etranger | C. I. N.<br>(Majeur ou Tuteur)      | Date de naissance<br>(Mineur) | Catégorie d'avoir | Quantités<br>offertes |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | BEN MOHAMED                                                 | Ali    |                                         |                       | *****                               |                               | Tunisien libre    | 10 000                |
| 2        | BEN MOHAMED                                                 | Ahmed  |                                         |                       | *****                               | jj/mm/aaaa                    | Tunisien libre    | 10 000                |
| 3        | SOCIÉTÉ ANONYME                                             |        | 44765                                   |                       |                                     |                               | Tunisien libre    | 10 000                |
| 4        | Etranger 1                                                  |        |                                         | PAS 5252              |                                     |                               | Etranger libre    | 10 000                |
| <b>4</b> | <b>Nombre de donneurs d'ordres</b>                          |        |                                         |                       | <b>Total de la Quantité offerte</b> |                               |                   | <b>40 000</b>         |

#### **3- Déclaration des résultats :**

A l'issue de l'opération de dépouillement, la BVMT communiquera au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l'OPA. Ce résultat fera l'objet d'un avis qui paraîtra sur le Bulletin Officiel de la BVMT.

#### **4- Modalités de règlement-livraison :**

Le règlement-livraison sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

D'autres détails sur la présente OPA obligatoire sont précisés au niveau de l'avis d'ouverture de l'offre publié au Bulletin Officiel du CMF du 31 juillet 2026.

---

**SUSPENSION DE LA COTATION DU TITRE DE LA SOCIETE « AETECH »**

---

A la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation du titre « **AETECH** » est suspendue à partir du **jeudi 29 janvier 2026**.

---

**SUSPENSION DE LA COTATION DU TITRE DE LA SOCIETE « UADH »**

---

En application de l'article 68 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, la Bourse de Tunis informe les intermédiaires en bourse et le public que la cotation des titres de la société « **UADH** » est suspendue à compter du **mercredi 25 mars 2026**.

Cette décision intervient à la suite de manquements graves constatés, notamment :

- le non-respect des obligations réglementaires en matière de publication d'informations financières et de communication au marché ;
- l'absence d'informations fiables concernant les responsables de la société, ainsi que l'absence d'interlocuteurs, empêchant toute interaction avec les structures du marché financier ;
- l'absence de communication d'éléments probants attestant de l'existence d'une activité réelle.

Cette mesure conservatoire vise à garantir l'intégrité et la transparence du marché, ainsi qu'à assurer la protection des investisseurs.

La reprise de la cotation reste tributaire de la régularisation par la société « **UADH** » des manquements évoqués ci-dessus.

---

---