



## ATL : LA SOCIÉTÉ ÉMET UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 30 MD

L'emprunt obligataire « ATL 2018-1 » est émis pour un montant 30 millions de dinars susceptible d'être porté à 50 millions de dinars, divisé en 300 000 obligations susceptibles d'être portées à 500 000 obligations de 100 dinars de nominal. Les obligations du présent emprunt seront offertes à des taux d'intérêt différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

Catégorie A : d'une durée de 5 ans au taux fixe de 8,30% ;

Catégorie B : d'une durée de 5 ans au taux variable de TMM+2,20% ;

Catégorie C : d'une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 8,50%.

Les souscriptions à cet emprunt et les versements seront reçus à partir du 27/04/2018 auprès de l'Arab Financial Consultants, intermédiaire en bourse, sis Building El Karama Bloc A – Les jardins du Lac II – les Berges du Lac – 1053 – Tunis et de la BNA Capitaux– intermédiaire en bourse, Complexe « le Banquier », Avenue Tahar HADDAD – les Berges du Lac – 1053 – Tunis.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 27/04/2018 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 17/07/2018. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (50 000 000 dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soient un maximum de 500 000 obligations.

L'agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 23/03/2018, la note à long terme « BB (tun) » à l'emprunt obligataire « ATL 2018-1 » objet de la présente note d'opération. La note BB à long terme correspond, sur l'échelle de notation de Fitch Ratings, à des créances pour lesquelles il existe une incertitude quant à l'aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. L'aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts reste sensible à l'évolution défavorable des facteurs d'exploitation ou des conditions économiques et financières. Les signes « + » et « - » marquent des nuances de qualité.

[Télécharger la note d'opération](#)

**Source : Tustex**