

Les obligations

Date de Paiement	Code Maroclear	CRD de début unitaire	Amortissement unitaire	CRD de fin unitaire	Coupon unitaire HT
27/12/2021	MA0000051229	100.000,00	4.339,20	95.660,80	1.057,81
28/03/2022	MA0000051229	95.660,80	3.884,65	91.776,15	643,94
27/06/2022	MA0000051229	91.776,15	3.680,28	88.095,87	617,79
26/09/2022	MA0000051229	88.095,87	3.611,03	84.484,84	593,02
26/12/2022	MA0000051229	84.484,84	3.499,91	80.984,93	568,71
27/03/2023	MA0000051229	80.984,93	3.310,16	77.674,77	545,15
26/06/2023	MA0000051229	77.674,77	3.076,79	74.597,98	522,87
26/09/2023	MA0000051229	74.597,98	2.918,14	71.679,84	507,68
26/12/2023	MA0000051229	71.679,84	3.249,80	68.430,04	482,51
26/03/2024	MA0000051229	68.430,04	3.370,49	65.059,55	459,38
26/06/2024	MA0000051229	65.059,55	3 359,75	61.699,80	441,55
26/09/2024	MA0000051229	61.699,80	3.245,42	58.454,38	418,75
26/12/2024	MA0000051229	58.454,38	3.046,76	55.407,62	392,41
26/03/2025	MA0000051229	55.407,62	2.783,36	52.624,26	368,88
26/06/2025	MA0000051229	52.624,26	2.957,28	49.666,98	358,13
26/09/2025	MA0000051229	49.666,98	2.708,40	46.958,58	338,01
26/12/2025	MA0000051229	46.958,58	2.755,75	44.202,83	316,10
26/03/2026	MA0000051229	44.202,83	2.809,23	41.393,60	294,28
26/06/2026	MA0000051229	41.393,60	2.323,03	39.070,57	281,70

Echéancier prévisionnel des obligations

Taux de défaut 0,31% et RA 1,62%			
Unitaire			
Date de paiement	CRD	Amortissement	Coupon HT
26-juin-26	39.070,57	-	
28-sept.-26	37.053,30	2.017,27	271,67
28-déc.-26	34.939,80	2.113,50	249,42
26-mars-27	32.862,53	2.077,27	227,44
28-juin-27	30.818,92	2.043,61	228,51
27-sept.-27	28.807,86	2.011,06	207,46
27-déc.-27	26.841,32	1.966,54	193,92
27-mars-28	24.907,54	1.933,78	180,19
26-juin-28	22.987,06	1.920,48	167,21
26-sept.-28	21.107,67	1.879,39	156,01
26-déc.-28	19.256,10	1.851,57	141,70
26-mars-29	17.450,11	1.805,99	128,20
26-juin-29	15.693,67	1.756,44	118,76
26-sept.-29	13.983,02	1.710,65	106,80
26-déc.-29	12.330,06	1.652,96	94,13
26-mars-30	10.743,70	1.586,36	82,09
26-juin-30	9.224,53	1.519,17	73,12
26-sept.-30	7.764,69	1.459,84	62,78
26-déc.-30	6.383,96	1.380,73	52,27
26-mars-31	5.098,37	1.285,59	42,50
26-juin-31	3.901,99	1.196,38	34,70
26-sept.-31	2.794,77	1.107,22	26,55
26-déc.-31	1.792,67	1.002,10	18,81
26-mars-32	882,70	909,97	12,03
28-juin-32	50,18	832,52	6,12
27-sept.-32	0,00	50,18	0,34