

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

Echéancier prévisionnel des obligations

Taux de défaut 0,31% et RA 1,62%			
Unitaire			
Date de paiement	CRD	Amortissement	Coupon HT
26-sept-25	46.958,58	-	-
26-déc-25	44.799,57	2.159,01	316,1
26-mar-26	42.555,57	2.244,00	298,25
26-jui-26	40.336,57	2.219,00	289,61
28-sept-26	38.130,84	2.205,73	280,48
28-déc-26	35.944,37	2.186,47	256,68
26-mar-27	33.797,53	2.146,84	233,98
28-jui-27	31.699,85	2.097,68	235,01
27-sept-27	29.639,24	2.060,61	213,39
27-déc-27	27.623,57	2.015,67	199,52
27-mar-28	25.645,32	1.978,25	185,44
26-jui-28	23.680,23	1.965,09	172,16
26-sept-28	21.758,97	1.921,26	160,72
26-déc-28	19.866,89	1.892,08	146,07
26-mar-29	18.020,05	1.846,84	132,26
26-jui-29	16.224,55	1.795,50	122,64
26-sept-29	14.476,85	1.747,70	110,42
26-déc-29	12.788,50	1.688,35	97,45
26-mar-30	11.167,95	1.620,55	85,14
26-jui-30	9.617,60	1.550,35	76
26-sept-30	8.126,91	1.490,69	65,45
26-déc-30	6.713,93	1.412,98	54,71
26-mar-31	5.398,28	1.315,65	44,7
26-jui-31	4.172,93	1.225,35	36,74
26-sept-31	3.041,30	1.131,63	28,4
26-déc-31	2.017,71	1.023,59	20,47
26-mar-32	1.087,90	929,81	13,55
28-jui-32	236,13	851,77	7,54
27-sept-32	-	236,13	1,59