

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
28/09/2026	MA0000051229	39.070,57	2.400,63	36.669,94	271,67

Echéancier prévisionnel des obligations

Taux de défaut 0,31% et RA 1,62%			
Unitaire			
Date de paiement	CRD	Amortissement	Coupon HT
28-sept.-26	36.669,94	-	-
28-déc.-26	34.683,23	1.986,71	246,84
26-mars-27	32.622,41	2.060,82	225,77
28-juin-27	30.603,58	2.018,83	226,84
27-sept.-27	28.608,23	1.995,35	206,01
27-déc.-27	26.657,69	1.950,54	192,58
27-mars-28	24.740,17	1.917,52	178,96
26-juin-28	22.836,10	1.904,07	166,08
26-sept.-28	20.973,41	1.862,69	154,99
26-déc.-28	19.138,79	1.834,62	140,80
26-mars-29	17.349,61	1.789,18	127,42
26-juin-29	15.609,34	1.740,27	118,07
26-sept.-29	13.914,27	1.695,07	106,23
26-déc.-29	12.272,49	1.641,78	93,66
26-mars-30	10.692,63	1.579,86	81,70
26-juin-30	9.179,30	1.513,33	72,77
26-sept.-30	7.725,58	1.453,72	62,47
26-déc.-30	6.350,85	1.374,73	52,00
26-mars-31	5.070,00	1.280,85	42,28
26-juin-31	3.877,95	1.192,05	34,50
26-sept.-31	2.774,19	1.103,76	26,39
26-déc.-31	1.775,20	998,99	18,67
26-mars-32	867,58	907,62	11,92
28-juin-32	37,02	830,56	6,02
27-sept.-32	0,00	37,02	0,25