

Les Obligations

Date de Paiement	Code Maroclear	CRD de début unitaire	Amortissement unitaire	CRD de fin unitaire	Coupon unitaire Hors TVA
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

Echéancier prévisionnel des obligations

Taux de défaut 0,31% et RA 1,62%				
Unitaire				
Date de paiement	CRD	Amortissement	Coupon HT	
juin-24	61 699,80	-		
sept.-24	59 258,82	2 440,98	418,75	
déc.-24	56 712,07	2 546,75	397,81	
mars-25	54 204,64	2 507,43	377,56	
juin-25	51 732,52	2 472,12	368,89	
sept.-25	49 308,66	2 423,86	352,06	
déc.-25	46 916,37	2 392,29	331,92	
mars-26	44 561,47	2 354,90	312,35	
juin-26	42 233,50	2 327,97	303,26	
sept.-26	39 930,97	2 302,53	293,67	
déc.-26	37 648,16	2 282,81	268,80	
mars-27	35 410,06	2 238,10	245,07	
juin-27	33 226,60	2 183,46	246,22	
sept.-27	31 078,82	2 147,78	223,67	
déc.-27	28 978,58	2 100,24	209,21	
mars-28	26 918,54	2 060,04	194,54	
juin-28	24 873,03	2 045,51	180,71	
sept.-28	22 874,76	1 998,27	168,81	

déc.-28	20 906,09	1 968,67	153,56
mars-29	18 982,22	1 923,87	139,18
juin-29	17 113,89	1 868,33	129,18
sept.-29	15 300,60	1 813,29	116,47
déc.-29	13 548,46	1 752,14	103,00
mars-30	11 866,81	1 681,65	90,20
juin-30	10 257,53	1 609,28	80,76
sept.-30	8 708,04	1 549,49	69,81
déc.-30	7 242,36	1 465,68	58,62
mars-31	5 874,04	1 368,32	48,22
juin-31	4 595,83	1 278,21	39,98
sept.-31	3 413,24	1 182,59	31,28
déc.-31	2 337,13	1 076,11	22,98
mars-32	1 358,57	978,56	15,69
juin-32	463,89	894,68	9,42
sept.-32	-	463,89	3,11