

STATISTIQUES SEMESTRIELLES

Numéro 02

Juillet - Décembre 2018

SOMMAIRE

1 LISTE DES VALEURS DES VALEURS EN CONSERVATION

1-1- Liste des actions cotées inscrites au DC/BR	3
1-2- Liste des obligations cotées inscrites au DC/BR	5
1-3-Liste des autres valeurs inscrites au DC/BR	6

2 SITUATION DU MARCHÉ

2-1-Fiches techniques des valeurs	9
2-2-Calendrier des ESV	26
2-3-Répartition par titres et par catégorie	28
2-4-Niveau d'engagement des garants sur les emprunts conservés	29

3 ACTIVITE DU MARCHÉ

3-1 Paiement des événements sur valeurs (ESV)	31
3-2 Comparaison de la valorisation globale	36
3-3Performance des adhérents	37

4 NOUVELLES INTRODUCTIONS

4-1 Nouvelles introductions et opérations sur capital de la période	39
---	----

5 REPERTOIRE

5-1 DC/BR	41
5-2 Antenne Nationale de Bourse (ANB)	41
5-3 Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	41
5-4 Banques et Teneurs de comptes Conservateurs (BTCC)	41
5-5 Sociétés cotées	42

6 INFORMATIONS

6-1 Instructions/Avis/Circulaires de la période	44
---	----

7 FOCUS SUR

Thème_Marché Financier - Rôle du Teneur de Compte sur un marché dématérialisé	47
---	----

1- LISTE DES VALEURS DES VALEURS EN CONSERVATION

1-1 Liste des actions cotées inscrites au DC/BR

LIBELLE	SYMBOLE	CODE ISIN
ACTIONS COTEES		
SECTEUR - INDUSTRIE		
SICABLE CI	CABC	CI0000000154
FILTISAC CI	FTSC	CI0000000121
NEI-CEDA CI	NEIC	CI0000000618
NESTLE CI	NTLC	CI0000000295
CROWN SIEM CI	SEMC	CI0000000345
AIR LIQUIDE CI	SIVC	CI0000000550
SOLIBRA CI	SLBC	CI0000000105
SMB CI	SMBC	CI0000000170
SITAB CI	STBC	CI0000000097
TRITURAF CI - Société en liquidation	TTRC	CI0000000311
UNILEVER CI	UNLC	CI0000000287
UNIWAX CI	UNXC	CI0000000337
SECTEUR - SERVICES PUBLICS		
CIE CI	CIEC	CI0000000212
ONATEL BF	ONTBF	BF0000000117
SODE CI	SDCC	CI0000000204
SONATEL SN	SNTS	SN0000000019
SECTEUR - FINANCES		
BICI CI	BICC	CI0000000014
BANK OF AFRICA BN	BOAB	BJ0000000048
BANK OF AFRICA BF	BOABF	BF0000000133
BANK OF AFRICA CI	BOAC	CI0000000956
BANK OF AFRICA ML	BOAM	ML0000000520
BANK OF AFRICA NG	BOAN	NE0000000015
BANK OF AFRICA SN	BOAS	SN0000000332
CORIS BANK INTERNATIONAL	CBIBF	BF0000000604
ECOBANK COTE D'IVOIRE	ECOC	CI0000002424
ECOBANK TRANS. INCORPORATED TG	ETIT	TG0000000132
NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	NSBC	CI0000002416
SAFCA CI	SAFC	CI0000000022
SGB CI	SGBC	CI0000000030

SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	SIBC	CI0000001871
SECTEUR - TRANSPORT		
BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI	SDSC	CI0000000261
MOVIS CI	SVOC	CI0000000279
SECTEUR - AGRICULTURE		
PALM CI	PALC	CI0000000592
SUCRIVOIRE	SCRC	CI0000002028
SICOR CI	SICC	CI0000000113
SOGB CI	SOGC	CI0000000162
SAPH CI	SPHC	CI0000000196
SECTEUR - DISTRIBUTION		
SERVAIR ABIDJAN CI	ABJC	CI0000000600
BERNABE CI	BNBC	CI0000000048
CFAO CI	CFAC	CI0000000220
TRACTAFRIC MOTORS CI	PRSC	CI0000000055
VIVO ENERGY CI	SHEC	CI0000000246
TOTAL CI	TTLC	CI0000000659
TOTAL SN	TTLS	SN0000000357
AUTRES SECTEURS		
SETAO CI	STAC	CI0000000352

1-2 Liste des obligations cotées inscrites au DC/BR

LIBELLE	SYMBOLE	CODE ISIN
OBLIGATIONS COTEES		
BIDC-EBID 6,50% 2014-2021	TG0000000264	BIDC.O3
BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	TG0000000934	BIDC.O4
BOAD 5,95% 2012-2019	TG0000000215	BOAD.O11
BOAD 5,95% 2014-2021	TG0000000272	BOAD.O12
CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022	TG0000000223	CRRH.O1
CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024	TG0000000231	CRRH.O2
CRRH-UEMOA 6% 2013-2023	TG0000000256	CRRH.O3
CRRH-UEMOA 6% 2014-2024	TG0000000280	CRRH.O4
CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025	TG0000000678	CRRH.O5
CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	TG0000000801	CRRH.O6
CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	TG0000000991	CRRH.O7
ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023	ML0000000561	EOM.O1
ETAT DU MALI 6,50% 2017-2024	ML0000000728	EOM.O2
ETAT DU SENEGAL 6,70% 2012-2019	SN0000000225	EOS.O4
ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023	SN0000000233	EOS.O5
ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021	SN0000000340	EOS.O6
ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025	SN0000000910	EOS.O7
ORAGROUP 6,75% 2013-2019	TG0000000249	ORGT.O1
SHELTER-AFRIQUE 6,60% 2014-2021	SN0000000241	SHAF.O3
SIFCA 6,90% 2013-2021	CI0000001111	SIFC.O1
SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020	CI0000001764	SUKCI.S1
SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023	CI0000001905	SUKCI.S2
SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026	SN0000000985	SUKSN.S2
SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-2026	TG0000000744	SUKTG.S1
TPBF 6,50% 2013-2020	BF0000000182	TPBF.O3
TPBF 6,50% 2017-2027	BF0000000745	TPBF.O4
TPBF 6,50% 2017-2024	BF0000000885	TPBF.O5
TPBF 6,50% 2018-2025	BF0000000950	TPBF.O6
TPBJ 6,50 % 2017-2027	BJ0000000808	TPBJ.O1
TPBJ 6,50% 2018-2025	BJ0000001129	TPBJ.O2

TPCI 6,55% 2014-2022	CI0000001160	TPCI.O16
TPCI 3% 2014-2024	CI0000001293	TPCI.O17
TPCI 5,85% 2014-2021	CI0000001301	TPCI.O18
TPCI 5,99% 2015-2025	CI0000001681	TPCI.O19
TPCI 5,85% 2015-2022	CI0000001723	TPCI.O20
TPCI 6% 2016-2028	CI0000001822	TPCI.O21
TPCI 5,90% 2016-2026	CI0000001889	TPCI.O22
TPCI 5,90% 2016-2026	CI0000002119	TPCI.O23
TPCI 6,25% 2017-2029	CI0000002317	TPCI.O24
TPCI 5,95% 2017-2024-A	CI0000002473	TPCI.O25
TPCI 5,95% 2017-2024-B	CI0000002481	TPCI.O26
TPCI 6% 2017-2025	CI0000002564	TPCI.O27
TPCI 6% 2018-2026	CI0000002648	TPCI.O28
TPTG 6,90% 2018-2023	TG0000001056	TPTG.O1

1-3 Liste des autres valeurs inscrites au DC/BR

N°	Emprunts	Code Isin	Symboles	Quantité au 31-12-2018	Valeur Nominale au 31-12-2018	Capitalisation au 31-12-2018
1	ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022	CI0000001731	ALIOSCINC.O3	120	28 571 429	3 428 571 480
2	ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024	CI0000002382	ALIOSCINC.O4	44	39 285 714	1 728 571 416
3	AZALAÏ 6,50% 2017-2023	ML0000901015	AZALMLNC.O2	21	50 000 000	1 050 000 000
4	CBAO 7,5% 2018-2025	SN0000001116	CBAONC.O1	200	50 000 000	10 000 000 000
5	CFAO MOTORS CI 6,75% 2013-2019	CI0000001186	CFAOCINC.O1	150	18 750 000	2 812 500 000
6	CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E1	BF0000001008	CHBFNC.O1	200	50 000 000	10 000 000 000
7	CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E2	BF0000001016	CHBFNC.O2	200	50 000 000	10 000 000 000
8	CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E3	BF0000001024	CHBFNC.O3	200	50 000 000	10 000 000 000
9	COLINA PARTICIPATIONS 7% 2014-2021	CI0000001244	COPACINC.O2	150	30 000 000	4 500 000 000
10	DEKELOIL 6,85% 2016-2023	CI0000001939	DKLCINC.O1	110	35 714 286	3 928 571 460
11	DEKELOIL 6,85% 2017-2024	CI0000002531	DKLCINC.O2	57	46 428 572	2 646 428 604
12	ECOBANK CI 6,50% 2013-2020	CI0000001137	ECOCINC.O1	182	14 285 714	2 599 999 948
13	ENSBTP 6,70% 2018-2025	CI0000002572	ENSBTPCINC.O1	54	50 000 000	2 700 000 000
14	FCTC COFINA 7,50% 2018-2019	CI0000002556	FCTCCOFCINC.O1	666667	10 000	6 666 670 000
15	FCTC ENERGIE 5% 2018-2019	CI0000002549	FCTCECINC.O1	150	100 000 000	15 000 000 000
16	FCTC ENERGIES 5% B	CI0000002614	FCTCECINC.O2	86	100 000 000	8 600 000 000
17	MICROCRED 6,80% 2016-2023	SN0000001066	MCCDSNNC.O1	76	50 000 000	3 800 000 000
18	MATRANCI 7,25% 2015-2019	CI0000001749	MTRNCINC.O1	10	25 000 001	250 000 010
19	OBLIGATION FCTC ETAT DU NIGER 6,50% 2016-2021	NE0000000353	ONGNC.O1	3844756	6 000	23 068 536 000
20	PETRO IVOIRE 7% 2013-2020	CI0000001145	PETRONC.O1	78	20 000 000	1 560 000 000
21	PETRO IVOIRE 7% 2014-2021	CI0000001178	PETRONC.O2	70	25 000 000	1 750 000 000
22	SIB EOS1 7,50% 2017-2024	CI0000002515	SIBNC.O1	200	50 000 000	10 000 000 000
23	SIB EOS2 7,5% 2018-2025	CI0000002655	SIBNC.O2	200	50 000 000	10 000 000 000

24	SENELEC 6,50% 2018-2025	SN0000001090	SNLCSNNC.O2	3825000	10 000	38 250 000 000
25	TOGO TELECOM S1 6,50% 2015-2025	TG0000000629	TGTELNC.O3	200	43 750 000	8 750 000 000
26	TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025	TG0000000637	TGTELNC.O4	200	43 750 000	8 750 000 000
27	TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025	TG0000000645	TGTELNC.O5	200	43 750 000	8 750 000 000
28	TOGO TELECOM S4 6,50% 2015-2025	TG0000000652	TGTELNC.O6	100	43 750 000	4 375 000 000
Total obligations non cotées (A)				8 339 681		214 964 848 918
1	ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025	ML0000001031	EOMNC.O3	10630000	10 000	106 300 000 000
2	TPBF 6,50% 2018-2025 B	BF0000001131	TPBFNC.O6	8000000	10 000	80 000 000 000
3	TPCI 6% 2018-2026 B	CI0000002663	TPCINC.O24	13025300	10 000	130 253 000 000
Total (*) (B)				31 655 300		316 553 000 000

(*) Valeurs inscrites au DC/BR dans l'attente de leurs prochaines admissions à la cote.

ACTIONS NON COTEES

N°	Valeur	Code Isin	Symboles	Quantité au 31-12-2018	Valeur Nominale au 31-12-2018	Capitalisation au 31-12-2018
1	SIMAT	CI0000000832	SMTNC	40000	10 000	400 000 000
2	MONEY EXPRESS	SN0000000191	MESNNC	15000	10 000	150 000 000
TOTAL (C)						550 000 000

TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)	532 067 848 918
---------------------------	-----------------

2- SITUATION DU MARCHE

2-1 Fiches techniques des valeurs*Fiches techniques des valeurs cotées***EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025**Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
 Capital Social: Néant
 N° Registre de Commerce: Néant
 Siège Social : 01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
 Tél: +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61

Registraire

SGI CORIS BOURSE
 Coordonnées: 1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
 Tél: (226) 25 33 14 85 Fax: (226) 25 33 14 83
 Personnes ressources: Monsieur Yacouba SARE E-mail: corisbourse@corisbourse.com Site web: coris-bourse.com

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations
 Symbole : TPBFNC.O5
 ISIN : BF0000000950
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) 75 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 93 744 340 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 9 374 434
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 5 juin 2018
 Taux brut d'intérêt annuel : 6,50%
 Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,50%
 Montant brut du coupon : 650 F. CFA
 Montant net du coupon : 650 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestrielle
 Durée : 7 ans
 Mode de remboursement : Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
 Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFAAMORTISSEMENT FAIT SUR LA QUANTITE DE TITRES

Montant en F.CFA											
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Nombre de jours	Intérêts Brut	IRVM à 0%	Intérêts net	Nombre de titres à amortir	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
5-déc.-18	9 374 434	10 000	93 744 340 000	183	3 055 038 149	0	3 055 038 149	0	0	3 055 038 149	93 744 340 000
5-juin-19	9 374 434	10 000	93 744 340 000	182	3 038 343 951	0	3 038 343 951	0	0	3 038 343 951	93 744 340 000
5-déc.-19	9 374 434	10 000	93 744 340 000	183	3 055 038 149	0	3 055 038 149	0	0	3 055 038 149	93 744 340 000
5-juin-20	9 374 434	10 000	93 744 340 000	183	3 046 691 050	0	3 046 691 050	0	0	3 046 691 050	93 744 340 000
5-déc.-20	9 374 434	10 000	93 744 340 000	183	3 046 691 050	0	3 046 691 050	937 443	9 374 430 000	12 421 121 050	84 369 910 000
5-juin-21	8 436 991	10 000	84 369 910 000	182	2 727 038 348	0	2 727 038 348	937 443	9 374 430 000	12 101 468 348	74 995 480 000
5-déc.-21	7 499 548	10 000	74 995 480 000	183	2 444 030 780	0	2 444 030 780	937 443	9 374 430 000	11 818 460 780	65 621 050 000
5-juin-22	6 562 105	10 000	65 621 050 000	182	2 126 841 155	0	2 126 841 155	937 443	9 374 430 000	11 501 271 155	56 246 620 000
5-déc.-22	5 624 662	10 000	56 246 620 000	183	1 833 023 411	0	1 833 023 411	937 443	9 374 430 000	11 207 453 411	46 872 190 000
5-juin-23	4 687 219	10 000	46 872 190 000	182	1 519 172 624	0	1 519 172 624	937 443	9 374 430 000	10 893 602 624	37 497 760 000
5-déc.-23	3 749 776	10 000	37 497 760 000	183	1 222 016 042	0	1 222 016 042	937 443	9 374 430 000	10 596 446 042	28 123 330 000
5-juin-24	2 812 333	10 000	28 123 330 000	183	914 008 225	0	914 008 225	937 443	9 374 430 000	10 288 438 225	18 748 900 000
5-déc.-24	1 874 890	10 000	18 748 900 000	183	609 339 250	0	609 339 250	937 443	9 374 430 000	9 983 769 250	9 374 470 000
5-juin-25	937 447	10 000	9 374 470 000	182	303 835 562	0	303 835 562	937 447	9 374 470 000	9 678 305 562	0
TOTAL					28 941 107 744	0	28 941 107 744	9 374 434	93 744 340 000	122 685 447 744	

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EE/18-01

Conditions particulières:

CORIS BOURSE

EMPRUNT OBLIGATAIRE TPBJ 6,50% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
 Capital Social: Néant
 N° Registre de Commerce: Néant
 Siège Social : Avenue Jean-Paul II, route de l'aéroport Cardinal Bernadin GANTIN, Cotonou-BENIN
 (+229) 65 00 68 09/00 Fax : + 229 21 30 07 58
 Personnes Ressources : Clément Y. AZIAGNIKOUDA Oumara KARIMOU ASSOUMA

Registraire :

SGI BENIN
 Coordonnées: 01 B.P. 4546 Cotonou Tél: +229 21 31 15 41 Fax: +229 21 31 15 60
 Personnes Ressources : Mme Sakinatou SIDI

Caractéristiques Emission

Désignation : TPBJ 6,50% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : TPBJNC.O2
 ISIN : BJ0000001129
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire): 60 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 62 596 280 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 6 259 628
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 29 mai 2018
 Taux brut d'Intérêt annuel : 6,50%
 Taux d'Intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,50%
 Montant brut du coupon : 325 F. CFA
 Montant net du coupon : 325 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestriel
 Durée : 7
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/8
 Prix de remboursement : 10 000 F. CFA

Tableau d'Amortissement F.CFA.

										Montant en F.CFA
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
29-nov.-18	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-mai-19	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-nov.-19	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-mai-20	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-nov.-20	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-mai-21	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	0	0	2 034 379 100	62 596 280 000
29-nov.-21	6 259 628	10 000	62 596 280 000	2 034 379 100	0	2 034 379 100	782 453	7 824 530 000	9 858 909 100	54 771 750 000
29-mai-22	5 477 175	10 000	54 771 750 000	1 780 081 875	0	1 780 081 875	782 453	7 824 530 000	9 604 611 875	46 947 220 000
29-nov.-22	4 694 722	10 000	46 947 220 000	1 525 784 650	0	1 525 784 650	782 453	7 824 530 000	9 350 314 650	39 122 690 000
29-mai-23	3 912 269	10 000	39 122 690 000	1 271 487 425	0	1 271 487 425	782 453	7 824 530 000	9 096 017 425	31 298 160 000
29-nov.-23	3 129 816	10 000	31 298 160 000	1 017 190 200	0	1 017 190 200	782 453	7 824 530 000	8 841 720 200	23 473 630 000
29-mai-24	2 347 363	10 000	23 473 630 000	762 892 975	0	762 892 975	782 453	7 824 530 000	8 587 422 975	15 649 100 000
29-nov.-24	1 564 910	10 000	15 649 100 000	508 595 750	0	508 595 750	782 453	7 824 530 000	8 333 125 750	7 824 570 000
29-mai-25	782 457	10 000	7 824 570 000	254 298 525	0	254 298 525	782 457	7 824 570 000	8 078 868 525	0
TOTAL				21 360 985 100	0	21 360 985 100	6 259 628	62 596 280 000	83 957 265 100	

¹ L'amortissement se fait sur le quantité de titre par conséquent la valeur nominale reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EE/18-01

Conditions particulières:

SGI BENIN

EMPRUNT OBLIGATAIRE TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 6% 2017-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Capital Social: Néant
N° Registre de Commerce: Néant
Siège Social : Boulevard CARDE Immeuble SOGEFIHA BP V 98 Abidjan
Tél: +225 20 30 90 20 / +225 20 25 38 00 Fax: +225 20 21 15 30 / +225 20 21 35 87
http://www.tresor.gov.ci E-mail: infotpci2013@tresor.gouv.ci

Registraire

NSIA FINANCE
Coordonnées: 01 BP 1274 ABIDJAN 01 Tél: +225 20 20 06 53 Fax: +225 20 33 90 93

Personnes Ressources : Mr LEONCE YACE

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire TPCI 6% 2017-2025
Nature des Titres : Obligations
Symbole : TPCINC.022
ISIN : CI0000002564
Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 60 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 65 616 020 000 F. CFA
Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
Nombre de Titres : 6 561 602
Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 29 décembre 2017
Taux brut d'intérêt annuel : 6,00%
Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,00%
Montant brut du coupon : 600 F. CFA
Montant net du coupon : 600 F. CFA
Modalité de paiement : Semestriel
Durée : 8 ans
Mode de remboursement : Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/12
Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFA

Montant en F.CFA										
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Debut de période	Intérêts Brut	IRVM à 0% :	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
29-juin-18	6 561 602	10 000	65 616 020 000	1 968 480 600	0	1 968 480 600		0	1 968 480 600	65 616 020 000
29-déc.-18	6 561 602	10 000	65 616 020 000	1 968 480 600	0	1 968 480 600		0	1 968 480 600	65 616 020 000
29-juin-19	6 561 602	10 000	65 616 020 000	1 968 480 600	0	1 968 480 600		0	1 968 480 600	65 616 020 000
29-déc.-19	6 561 602	10 000	65 616 020 000	1 968 480 600	0	1 968 480 600		0	1 968 480 600	65 616 020 000
29-juin-20	6 561 602	10 000	65 616 020 000	1 968 480 600	0	1 968 480 600	546 800	5 468 000 000	7 436 480 600	60 148 020 000
29-déc.-20	6 014 802	10 000	60 148 020 000	1 804 440 600	0	1 804 440 600	546 800	5 468 000 000	7 272 440 600	54 680 020 000
29-juin-21	5 468 002	10 000	54 680 020 000	1 640 400 600	0	1 640 400 600	546 800	5 468 000 000	7 108 400 600	49 212 020 000
29-déc.-21	4 921 202	10 000	49 212 020 000	1 476 360 600	0	1 476 360 600	546 800	5 468 000 000	6 944 360 600	43 744 020 000
29-juin-22	4 374 402	10 000	43 744 020 000	1 312 320 600	0	1 312 320 600	546 800	5 468 000 000	6 780 320 600	38 276 020 000
29-déc.-22	3 827 602	10 000	38 276 020 000	1 148 280 600	0	1 148 280 600	546 800	5 468 000 000	6 616 280 600	32 808 020 000
29-juin-23	3 280 802	10 000	32 808 020 000	984 240 600	0	984 240 600	546 800	5 468 000 000	6 452 240 600	27 340 020 000
29-déc.-23	2 734 002	10 000	27 340 020 000	820 200 600	0	820 200 600	546 800	5 468 000 000	6 288 200 600	21 872 020 000
29-juin-24	2 187 202	10 000	21 872 020 000	656 160 600	0	656 160 600	546 800	5 468 000 000	6 124 160 600	16 404 020 000
29-déc.-24	1 640 402	10 000	16 404 020 000	492 120 600	0	492 120 600	546 800	5 468 000 000	5 960 120 600	10 936 020 000
29-juin-25	1 093 602	10 000	10 936 020 000	328 080 600	0	328 080 600	546 800	5 468 000 000	5 796 080 600	5 468 020 000
29-déc.-25	546 802	10 000	5 468 020 000	164 040 600	0	164 040 600	546 802	5 468 020 000	5 632 060 600	0
TOTAL				20 669 049 600	0	20 669 049 600	6 561 602	65 616 020 000	86 285 069 600	

Le Directeur Général

Garanties obtenues:
Visa du CREPMF: N° EE/17-09
Conditions particulières:

NSIA FINANCE

2- SITUATION DU MARCHE

EMPRUNT OBLIGATAIRE TPCI 6% 2018-2026

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
 Capital Social: Néant
 N° Registre de Commerce: Néant
 Siège Social : Avenue Terrasson de Fougères BP V 98 Abidjan
 Tél: +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00 Fax: +225 20 21 15 30 / +225 20 21 35 87
 http://www.tresor.gov.ci E-mail: infotpci2013@tresor.gouv.ci

Registraire

SOGEBOURSE
 Coordonnées: 01 BP 1355 ABIDJAN 01 Tél: +225 20 20 12 65 Fax: +225 20 20 14 89

Personnes Ressources : Mr N'GUESSAN MAGLOIRE

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire TPCI 6% 2018-2026
 Nature des Titres : Obligations
 Symbole : TPCINC.O23
 ISIN : CI0000002648
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR
 Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 100 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 164 640 570 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 16 464 057
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA
 Date de jouissance : 2 août 2018
 Taux brut d'intérêt annuel : 6,00%
 Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,00%
 Montant brut du coupon : 600 F. CFA
 Montant net du coupon : 600 F. CFA
 Modalité de paiement : Annuel
 Durée : 08 ans
 Mode de remboursement : Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/6
 Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFA

Montant en F.CFA										
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Titres amortis	Capital rembourse	Annuités totales	Fin période
2-août-19	16 464 057	10 000	164 640 570 000	9 878 434 200	0	9 878 434 200	0	0	9 878 434 200	164 640 570 000
2-août-20	16 464 057	10 000	164 640 570 000	9 878 434 200	0	9 878 434 200	0	0	9 878 434 200	164 640 570 000
2-août-21	16 464 057	10 000	164 640 570 000	9 878 434 200	0	9 878 434 200	2 744 009	27 440 090 000	37 318 524 200	137 200 480 000
2-août-22	13 720 048	10 000	137 200 480 000	8 232 028 800	0	8 232 028 800	2 744 009	27 440 090 000	35 672 118 800	109 760 390 000
2-août-23	10 976 039	10 000	109 760 390 000	6 585 623 400	0	6 585 623 400	2 744 009	27 440 090 000	34 025 713 400	82 320 300 000
2-août-24	8 232 030	10 000	82 320 300 000	4 939 218 000	0	4 939 218 000	2 744 009	27 440 090 000	32 379 308 000	54 880 210 000
2-août-25	5 488 021	10 000	54 880 210 000	3 292 812 600	0	3 292 812 600	2 744 009	27 440 090 000	30 732 902 600	27 440 120 000
2-août-26	2 744 012	10 000	27 440 120 000	1 646 407 200	0	1 646 407 200	2 744 012	27 440 120 000	29 086 527 200	0
TOTAL				54 331 392 600	0	54 331 392 600	16 464 057	164 640 570 000	218 971 962 600	

* L'amortissement se fait sur le quantité de titre par conséquent la valeur nominale reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EE/18-03

Conditions particulières:

SOGEBOURSE

Fiches techniques des valeurs non cotées

FCTC COFINA 7,50% 2018-2019

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Compagnie Africaine de Crédit / COFINA Sénégal
 Capital Social: F.CFA
 N° Registre de Commerce:
 Siège Social :
 Tél: Fax:

Registraire :

UNITED BANK FOR AFRICA - CI
 Coordonnées : Abidjan Plateau bv Botreau Roussel
 Personnes Ressources :

Caractéristiques Emission

Désignation : FCTC COFINA 7,50% 2018-2019
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : FCTCCOFINC.01
 ISIN : CI0000002556
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 10 000 000 000 F. CFA

 Montant effectif de l'emprunt: 10 000 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 1 000 000
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA

 Date de jouissance : 18-mai-18
 Taux d'Intérêt annuel brut: 7,50%
 Taux d'Intérêt annuel net : **IRVM à 15% :** 6,375%
 Montant brut du coupon : 750 F. CFA
 Montant net du coupon : 638 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestriel
 Durée : 18 mois
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/3
 Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement

							Montant en F.CFA		
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Bruts	IRVM (15%)	Intérêts nets	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
18-nov.-18	1 000 000	10 000	10 000 000 000	375 000 000	56 250 000	318 750 000	3 333 330 000	3 652 080 000	6 666 670 000
18-mai-19	666 667	10 000	6 666 670 000	250 000 125	37 500 019	212 500 106	3 333 330 000	3 545 830 106	3 333 340 000
18-nov.-19	333 334	10 000	3 333 340 000	125 000 250	18 750 038	106 250 213	3 333 340 000	3 439 590 213	0
TOTAL				750 000 375	112 500 056	637 500 319	10 000 000 000	10 637 500 319	

NB: L'amortissement se fait sur la valeur nominale par conséquent le nombre de titres reste constant.

Garanties obtenues: Néant

Le Directeur Général

Visa du CREPMF: FCTC/2018-02/NI-02-2018

Conditions particulières:

UNITED BANK FOR AFRICA - CI

EMPRUNT ENSBTP 6,70% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Entreprise National du Bâtiment et Travaux Publics
 Capital Social: F.CFA
 N° Registre de Commerce:
 Siège Social : République de Côte d'Ivoire Yopougon Ananeraie - Axe Abidjan-Dabou, Cité Sako
 Tél: (225) 23 509 990 / (225) 23 530 099 Fax : (225) 23 509 90

Registraire

BICI BOURSE
 Coordonnées: 01 BP 1298 Abidjan 01 Tél: +225 20 20 16 68 Fax: +225 20 21 47 22
 Personnes Ressources : Directeur Général /Directeur du Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation : ENSBTP 6,70% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : ENSBTPCINC.01
 ISIN : CI0000002572
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 3 200 000 000 F. CFA

Montant de l'emprunt: 2 700 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 50 000 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 54
 Prix d'émission: 50 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 1-juin-18
 Taux brut d'Intérêt annuel : 6,70%
 Taux d'Intérêt annuel net : IRVM à 2% : 6,57%
 Montant brut du coupon : 3 350 000 F. CFA
 Montant net du coupon : 3 283 000,000 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestriel
 Durée : 7 ans
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/10
 Prix de remboursement : 50 000 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F.CFA.

Montant en F.CFA								
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Encours début de période	Intérêts Brut	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Encours fin de période
1-déc.-18	54,00	50 000 000	2 700 000 000	90 450 000	88 641 000	0	88 641 000	2 700 000 000
1-juin-19	54,00	50 000 000	2 700 000 000	90 450 000	88 641 000	0	88 641 000	2 700 000 000
1-déc.-19	54,00	50 000 000	2 700 000 000	90 450 000	88 641 000	0	88 641 000	2 700 000 000
1-juin-20	54,00	50 000 000	2 700 000 000	90 450 000	88 641 000	0	88 641 000	2 700 000 000
1-déc.-20	54,00	50 000 000	2 700 000 000	90 450 000	88 641 000	270 000 000	358 641 000	2 430 000 000
1-juin-21	54,00	45 000 000	2 430 000 000	81 405 000	79 776 900	270 000 000	349 776 900	2 160 000 000
1-déc.-21	54,00	40 000 000	2 160 000 000	72 360 000	70 912 800	270 000 000	340 912 800	1 890 000 000
1-juin-22	54,00	35 000 000	1 890 000 000	63 315 000	62 048 700	270 000 000	332 048 700	1 620 000 000
1-déc.-22	54,00	30 000 000	1 620 000 000	54 270 000	53 184 600	270 000 000	323 184 600	1 350 000 000
1-juin-23	54,00	25 000 000	1 350 000 000	45 225 000	44 320 500	270 000 000	314 320 500	1 080 000 000
1-déc.-23	54,00	20 000 000	1 080 000 000	36 180 000	35 456 400	270 000 000	305 456 400	810 000 000
1-juin-24	54,00	15 000 000	810 000 000	27 135 000	26 592 300	270 000 000	296 592 300	540 000 000
1-déc.-24	54,00	10 000 000	540 000 000	18 090 000	17 728 200	270 000 000	287 728 200	270 000 000
1-juin-25	54,00	5 000 000	270 000 000	9 045 000	8 864 100	270 000 000	278 864 100	0
TOTAL				859 275 000	842 089 500	2 700 000 000	3 542 089 500	

Garanties obtenues: FONDS DE SOLIDARITE AFRICAINE

Le Directeur Général

Visa du CREPMF: N° EP/18-01

BICIBOURSE

EMPRUNT CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E1

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: CORIS HOLDING
 Capital Social: 25 000 000 000 F.CFA
 N° Registre de Commerce: BF OUA 2008 M 0945
 Siège Social : Ouaga 2000 - Boulevard de l'Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 - Immeuble Coris
 Tél: (00226) 25 49 10 00 Fax: (00226) 25 31 62 68

Registraire :

Coordonnées: CORIS BOURSE
 Tél: 00226 50 33 14 85 Tél: (00226) 50 33 14 83
 Personnes Ressources : SARE YACOUBA (DIRECTEUR GENERAL)

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E1
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : CHBFNC.O1
 ISIN : BF0000001008
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 10 000 000 000 F. CFA

Montant de l'emprunt: 10 000 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 50 000 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 200
 Prix d'émission: 50 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 16-juil.-18
 Taux brut d'Intérêt annuel : 7,00%
 Taux d'Intérêt annuel net : IRVM à 6% : 6,580%
 Montant brut du coupon : 3 500 000 F. CFA
 Montant net du coupon : 3 290 000 F. CFA
 Modalité de paiement : Annuel
 Durée : 7 ans
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/5 à partir de la 3e année.
 Prix de remboursement : 50 000 000 F. CFA

Tableau d'Amortissement

Montant en F.CFA									
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (6%)	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
16-juil.-19	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-20	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-21	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	8 000 000 000
16-juil.-22	200	40 000 000	8 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	6 000 000 000
16-juil.-23	200	30 000 000	6 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	4 000 000 000
16-juil.-24	200	20 000 000	4 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	2 000 000 000
16-juil.-25	200	10 000 000	2 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	0
TOTAL				4 900 000 000	294 000 000	4 606 000 000	10 000 000 000	14 606 000 000	

Garanties obtenues

DIRECTEUR GENERAL

Visas du CREPMF

N° EP 18-02

Conditions particulières

Emprunt obligataire par placement privé

CORIS BOURSE

EMPRUNT CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E2

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: CORIS HOLDING
 Capital Social: 25 000 000 000 F.CFA
 N° Registre de Commerce BF OUA 2008 M 0945
 Siège Social : Ouaga 2000 - Boulevard de l'Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 - Immeuble Coris
 Tél (00226) 25 49 10 00 Fax: (00226) 25 31 62 68

Registraire :

CORIS BOURSE
 Coordonnées Tél : 00226 50 33 14 85 Tél: (00226) 50 33 14 83
 Personnes Ressources : SARE YACOUBA (DIRECTEUR GENERAL)

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E2
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : CHBFNC.O2
 ISIN : BF0000001016
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 10 000 000 000 F. CFA

Montant de l'emprunt 10 000 000 000 F. CFA

Valeur Nominale 50 000 000 F. CFA

Nombre de Titres : 200

Prix d'émission 50 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 16-juil.-18

Taux brut d'intérêt annuel : 7,00%

Taux d'intérêt annuel net : 6,580%

IRVM à 6% :

Montant brut du coupon : 3 500 000 F. CFA

Montant net du coupon : 3 290 000 F. CFA

Modalité de paiement : Annuel

Durée : 7 ans

Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/5 à partir de la 3e année.

Prix de remboursement : 50 000 000 F. CFA

Tableau d'Amortissement

Montant en F.CFA

Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (6%)	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
16-juil.-19	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-20	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-21	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	8 000 000 000
16-juil.-22	200	40 000 000	8 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	6 000 000 000
16-juil.-23	200	30 000 000	6 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	4 000 000 000
16-juil.-24	200	20 000 000	4 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	2 000 000 000
16-juil.-25	200	10 000 000	2 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	0
TOTAL				4 900 000 000	294 000 000	4 606 000 000	10 000 000 000	14 606 000 000	

Garanties obtenues

DIRECTEUR GENERAL

Visas du CREPMF

N° EP 18-03

Conditions particulières

Emprunt obligataire par placement privé

CORIS BOURSE

EMPRUNT CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E3

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: CORIS HOLDING
Capital Social: 25 000 000 000 F.CFA
N° Registre de Commerce: BF OUA 2008 M 0945
Siège Social : Ouaga 2000 - Boulevard de l'Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 - Immeuble Coris
Tél (00226) 25 49 10 00 Fax: (00226) 25 31 62 68

Registraire :

Coordonnées: CORIS BOURSE
Tél : 00226 50 33 14 85 Tél: (00226) 50 33 14 83
Personnes Ressources : SARE YACOUBA (DIRECTEUR GENERAL)

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E3
Nature des Titres : Obligations dématérialisées
Symbole : CHBFNC.O3
ISIN : BF0000001024
Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 10 000 000 000 F. CFA

Montant de l'emprunt: 10 000 000 000 F. CFA
Valeur Nominale: 50 000 000 F. CFA
Nombre de Titres : 200
Prix d'émission: 50 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 16-juil.-18
Taux brut d'Intérêt annuel : 7,00%
Taux d'Intérêt annuel net : IRVM à 6% : 6,580%
Montant brut du coupon : 3 500 000 F. CFA
Montant net du coupon : 3 290 000 F. CFA
Modalité de paiement : Annuel
Durée : 7 ans
Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/5 à partir de la 3e année.
Prix de remboursement : 50 000 000 F. CFA

Tableau d'Amortissement

Montant en F.CFA									
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (6%)	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
16-juil.-19	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-20	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	0	658 000 000	10 000 000 000
16-juil.-21	200	50 000 000	10 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	8 000 000 000
16-juil.-22	200	40 000 000	8 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	6 000 000 000
16-juil.-23	200	30 000 000	6 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	4 000 000 000
16-juil.-24	200	20 000 000	4 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	2 000 000 000
16-juil.-25	200	10 000 000	2 000 000 000	700 000 000	42 000 000	658 000 000	2 000 000 000	2 658 000 000	0
TOTAL				4 900 000 000	294 000 000	4 606 000 000	10 000 000 000	14 606 000 000	

Garanties obtenues: DIRECTEUR GENERAL
Visas du CREPMF: N° EP 18-04
Conditions particulières: Emprunt obligataire par placement privé

CORIS BOURSE

EMPRUNT AZALAI 6,50% 2017-2023

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: GROUPE AZALAI HOTELS SA
 Capital Social: **F.CFA 2 953 000 000**
 N° Registre de Commerce:
 Siège Social : Avenue Van Vollenhoven - B.P. 104 Bamako - Mali
 Tél: (223) 20 22 12 00 Fax : (223) 20 22 36 40

Registraire

PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
 Coordonnées: **01 BP 12686 Abidjan 01** Tél: **+225 20 25 75 90** Fax: **+225 20 25 75 99**
 Personnes Ressources : **Didier APHING-KOUASSI** Directeur Général Adjoint

Caractéristiques Emission

Désignation : AZALAI 6,50% 2017-2023
 Nature des Titres : **Obligations dématérialisées**
 Symbole : **AZALMLNC.O2**
 ISIN : **ML0000001015**
 Marché secondaire : **Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)**
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : **1 050 000 000 F. CFA**

Montant de l'emprunt: **1 050 000 000 F. CFA**
 Valeur Nominale: **50 000 000 F. CFA**
 Nombre de Titres : **21**
 Prix d'émission: **50 000 000 F. CFA**

Date de jouissance : **9-mars-18**
 Taux brut d'Intérêt annuel : **6,50%**
 Taux d'Intérêt annuel net : **IRVM à 6% : 6,11%**
 Montant brut du coupon : **3 250 000 F. CFA**
 Montant net du coupon : **3 055 000,000 F. CFA**
 Modalité de paiement : **annuels**
 Durée : **7 ans**
 Mode de remboursement : **Amortissement annuel à compter de la troisième année**
 Prix de remboursement : **50 000 000 F.CFA**

Tableau d'Amortissement F CFA

Montant F CFA								
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Encours début de période	Intérêts Brut	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales
9-mars-19	21,00	50 000 000	1 050 000 000	260 000 000	64 155 000	0,00	0	64 155 000
11-mars-20	21,00	50 000 000	1 050 000 000	68 250 000	64 155 000	0,00	0	64 155 000
9-mars-21	21,00	50 000 000	1 050 000 000	68 250 000	64 155 000	0,00	210 000 000	274 155 000
9-mars-22	21,00	40 000 000	840 000 000	54 600 000	51 324 000	0,00	210 000 000	261 324 000
9-mars-23	21,00	30 000 000	630 000 000	40 950 000	38 493 000	0,00	210 000 000	248 493 000
11-mars-24	21,00	20 000 000	420 000 000	25 662 000	25 662 000	0,00	210 000 000	235 662 000
10-mars-25	21,00	10 000 000	210 000 000	13 650 000	12 831 000	0,00	210 000 000	222 831 000
TOTAL				531 362 000	320 775 000	0,00	1 050 000 000	1 370 775 000

Garanties obtenues: **Fonds GARI (50%)**

Le Directeur Général

Visa du CREPMF: **N° EP/17-05**

FCTC ENERGIES 5% B

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: FCTC ENERGIES 5% B
 Capital Social: F.CFA
 N° Registre de Commerce:
 Siège Social :
 Tél: Fax:

Registraire : UNITED BANK FOR AFRICA - CI
 Coordonnées : Abidjan Plateau bv Botreau Roussel
 Personnes Ressources :

Caractéristiques Emission

Désignation : FCTC ENERGIES 5%
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole :
 ISIN : CI0000002614
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 15 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 8 600 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 100 000 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 86
 Prix d'émission: 100 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 30-août-18
 Taux d'Intérêt annuel brut: 5,00%
 Taux d'Intérêt annuel net : IRVM à 15% : 4,250%
 Montant brut du coupon : 5 000 000 F. CFA
 Montant net du coupon : 4 250 000 F. CFA
 Modalité de paiement : Intérêts Précomptés
 Durée : 11 mois
 Mode de remboursement : Amortissement in fine
 Prix de remboursement : 100 000 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement

									Montant en F CFA	
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Bruts	IRVM (15%)	Intérêts nets	Capital remboursé	Echéance totale	Fin période	
14-sept.-18	86	100 000 000	8 600 000 000	394 166 667	59 125 000	335 041 667	0	335 041 667	8 600 000 000	
30-juil.-19	86	100 000 000	8 600 000 000	0	0	0	8 600 000 000	8 600 000 000	0	
TOTAL				394 166 667	59 125 000	335 041 667	8 600 000 000	8 935 041 667		

NB: L'amortissement se fait sur la valeur nominale par conséquent le nombre de titres reste constant.

Garanties obtenues: Néant Le Directeur Général
 Visa du CREPMF: FCTC/2017-01/NI-02-2018
 Conditions particulières:

UNITEB BANK FOR AFRICA - CI

EMISSION OBLIGATAIRE SUBORDONNEE CBAO 7,50% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: CBAO Groupe Attijariwafa bank
 Capital Social: 11 450 000 000 F.CFA
 N° Registre de Commerce: SN DKR 80-B-77
 Siège Social : 1, Place de l'indépendance BP 129-Dakar Sénégal
 (+221) 333 849 96 96 Fax : (+221) 33 823 20 05
 Personnes Ressources :

Registraire :

AFRICAIN DE BOURSE

Coordonnées: 01 BP 1300 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire Tél: +225 20 21 98 26 Fax: +225 20 21 98 27 E-mail: africainebourse.@sib.ci
 Personnes Ressources :

Caractéristiques Emission

Désignation : EOS CBAO 7,50% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : CBAONC.O1
 ISIN : SN0000001116
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire): 10 050 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 10 000 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 50 000 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 200
 Prix d'émission: 50 000 000 F. CFA

Date de jouissance : 7 décembre 2018
 Taux brut d'intérêt annuel : 7,50%
 Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 2% : 7,35%
 Montant brut du coupon : 3 750 000 F. CFA
 Montant net du coupon : 3 675 000 F. CFA
 Modalité de paiement : Annuel
 Durée : 7
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/5
 Prix de remboursement : 50 000 000 F. CFA

Tableau d'Amortissement F.CFA

							Montant en F.CFA		
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
7-déc.-19	200	50 000 000	10 000 000 000	750 000 000	15 000 000	735 000 000	0	735 000 000	10 000 000 000
7-déc.-20	200	50 000 000	10 000 000 000	750 000 000	15 000 000	735 000 000	0	735 000 000	10 000 000 000
7-déc.-21	200	50 000 000	10 000 000 000	750 000 000	15 000 000	735 000 000	2 000 000 000	2 735 000 000	8 000 000 000
7-déc.-22	200	40 000 000	8 000 000 000	600 000 000	12 000 000	588 000 000	2 000 000 000	2 588 000 000	6 000 000 000
7-déc.-23	200	30 000 000	6 000 000 000	450 000 000	9 000 000	441 000 000	2 000 000 000	2 441 000 000	4 000 000 000
7-déc.-24	200	20 000 000	4 000 000 000	300 000 000	6 000 000	294 000 000	2 000 000 000	2 294 000 000	2 000 000 000
7-déc.-25	200	10 000 000	2 000 000 000	150 000 000	3 000 000	147 000 000	2 000 000 000	2 147 000 000	0
TOTAL				3 750 000 000	75 000 000	3 675 000 000	10 000 000 000	13 675 000 000	

¹ L'amortissement se fait sur la valeur nominale par conséquent la quantité de titre reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EP/18-15

Conditions particulières:

AFRICAIN DE BOURSE

EMPRUNT OBLIGATAIRE SENELEC 6,50% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: SENELEC
 Capital Social: FCFA 175 236 344 000
 N° Registre de Commerce: SN-DK-84-B-30
 Siège Social : 28, rue Vincens
 Tél (221) 33 839 30 30 FAX : (221) 33 823 12 67
 Personnes Ressources :

Registraire :

IMPAXIS SECURITIES
 Coordonnées: Sacré Cœur 3 extension VDN N° 1 Tél : +221 338 693 140 Fax: +225 20 21 47 22
 Personnes Ressources : Mme Kane Ndéye Fatou Sow: Responsable marché des capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation : EMPRUNT OBLIGATAIRE SENELEC 6,50% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations dématérialisées
 Symbole : SNLCSNNC.O2
 ISIN : SN0000001090
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt : 30 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 38 250 000 000 F. CFA
 Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 3 825 000
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 27 mars 2018
 Taux brut d'intérêt annuel : 6,50%
 Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% 6,5000%
 Montant brut du coupon : 650 F. CFA
 Montant net du coupon : 650 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestriel
 Durée : 07 ans
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/10
 Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFA

										Montant en F.CFA	
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM à 0%	Nombre de jours	Intérêts net	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période	
27-sept.-18	3 825 000	10 000	38 250 000 000	1 243 125 000	0	182,50	1 243 125 000		1 243 125 000	38 250 000 000	
27-mars-19	3 825 000	10 000	38 250 000 000	1 243 125 000	0	182,50	1 243 125 000		1 243 125 000	38 250 000 000	
27-sept.-19	3 825 000	10 000	38 250 000 000	1 243 125 000	0	182,50	1 243 125 000		1 243 125 000	38 250 000 000	
27-mars-20	3 825 000	10 000	38 250 000 000	1 243 125 000	0	182,50	1 243 125 000		1 243 125 000	38 250 000 000	
27-sept.-20	3 825 000	10 000	38 250 000 000	1 243 125 000	0	182,50	1 243 125 000	3 825 000 000	5 068 125 000	34 425 000 000	
27-mars-21	3 825 000	9 000	34 425 000 000	1 118 812 500	0	182,50	1 118 812 500	3 825 000 000	4 943 812 500	30 600 000 000	
27-sept.-21	3 825 000	8 000	30 600 000 000	994 500 000	0	182,50	994 500 000	3 825 000 000	4 819 500 000	26 775 000 000	
27-mars-22	3 825 000	7 000	26 775 000 000	870 187 500	0	182,50	870 187 500	3 825 000 000	4 695 187 500	22 950 000 000	
27-sept.-22	3 825 000	6 000	22 950 000 000	745 875 000	0	182,50	745 875 000	3 825 000 000	4 570 875 000	19 125 000 000	
27-mars-23	3 825 000	5 000	19 125 000 000	621 562 500	0	182,50	621 562 500	3 825 000 000	4 446 562 500	15 300 000 000	
27-sept.-23	3 825 000	4 000	15 300 000 000	497 250 000	0	182,50	497 250 000	3 825 000 000	4 322 250 000	11 475 000 000	
27-mars-24	3 825 000	3 000	11 475 000 000	372 937 500	0	182,50	372 937 500	3 825 000 000	4 197 937 500	7 650 000 000	
27-sept.-24	3 825 000	2 000	7 650 000 000	248 625 000	0	182,50	248 625 000	3 825 000 000	4 073 625 000	3 825 000 000	
27-mars-25	3 825 000	1 000	3 825 000 000	124 312 500	0	182,50	124 312 500	3 825 000 000	3 949 312 500	0	
TOTAL				11 809 687 500	0		11 809 687 500	38 250 000 000	50 059 687 500		

¹ L'amortissement se fait sur la valeur nominale par conséquent le nombre de titre reste constant.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: EOP/18-01

Conditions particulières:

IMPAXIS SECURITIES

FCTC SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: ETAT DU MALI
Capital Social: NEANT
N° Registre de Commerce: NEANT
Siège Social : NEANT

Personnes Ressources :

Registraire :

SGI MALI
Coordonnées: BP E 2477 Bamako Tél: +223 20-29-41-19 Fax: +225 20-29-29-75 E-mail: sgi@sgimali.com
Personnes Ressources : Mr AMADOU CISSE

Caractéristiques Emission

Désignation : FCTC SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025
Nature des Titres : Parts dématérialisés
Symbole : SKMLNC.O1
ISIN : ML0000001007
Marché secondaire : Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire): 150 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 49 950 000 000 F. CFA
Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
Nombre de SUKUK : 4 995 000
Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 23 février 2018
Taux brut du profit annuel : 6,25%
Taux de profit annuel net : IRVM à 0% : 6,25%
Montant brut du profit : 625 F. CFA
Montant net du profit : 625 F. CFA
Modalité de paiement : Semestriel
Durée : 7 ans
Mode de remboursement : Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFA

AMORTISSEMENT FAIT SUR LA VALEUR NOMINALE

							Montant en F.CFA			
Echéance	Nombre de SUKUK	Valeur Nominale	Début de période	Profit Brut	IRVM à 0% :	Nombre de jours	Profit net	Principal remboursé	Annuités totales	Fin période
23-août-18	4 995 000	10 000	49 950 000 000	1 569 609 375	0	181	1 569 609 375	0	1 569 609 375	49 950 000 000
25-févr.-19	4 995 000	10 000	49 950 000 000	1 612 968 750	0	186	1 612 968 750	0	1 612 968 750	49 950 000 000
23-août-19	4 995 000	10 000	49 950 000 000	1 552 265 625	0	179	1 552 265 625	0	1 552 265 625	49 950 000 000
24-févr.-20	4 995 000	10 000	49 950 000 000	1 604 296 875	0	185	1 604 296 875	0	1 604 296 875	49 950 000 000
24-août-20	4 995 000	10 000	49 950 000 000	1 578 281 250	0	182	1 578 281 250	4 995 000 000	6 573 281 250	44 955 000 000
23-févr.-21	4 995 000	9 000	44 955 000 000	1 428 257 813	0	183	1 428 257 813	4 995 000 000	6 423 257 813	39 960 000 000
23-août-21	4 995 000	8 000	39 960 000 000	1 255 687 500	0	181	1 255 687 500	4 995 000 000	6 250 687 500	34 965 000 000
23-févr.-22	4 995 000	7 000	34 965 000 000	1 116 937 500	0	184	1 116 937 500	4 995 000 000	6 111 937 500	29 970 000 000
23-août-22	4 995 000	6 000	29 970 000 000	941 765 625	0	181	941 765 625	4 995 000 000	5 936 765 625	24 975 000 000
23-févr.-23	4 995 000	5 000	24 975 000 000	797 812 500	0	184	797 812 500	4 995 000 000	5 792 812 500	19 980 000 000
23-août-23	4 995 000	4 000	19 980 000 000	627 843 750	0	181	627 843 750	4 995 000 000	5 622 843 750	14 985 000 000
23-févr.-24	4 995 000	3 000	14 985 000 000	478 687 500	0	184	478 687 500	4 995 000 000	5 473 687 500	9 990 000 000
23-août-24	4 995 000	2 000	9 990 000 000	315 656 250	0	182	315 656 250	4 995 000 000	5 310 656 250	4 995 000 000
24-févr.-25	4 995 000	1 000	4 995 000 000	160 429 688	0	185	160 429 688	4 995 000 000	5 155 429 688	0
TOTAL				15 040 500 000			15 040 500 000	49 950 000 000	64 990 500 000	

Le Directeur Général

Garanties obtenues:
Visa du CREPMF: N° FCTC/2018-01/NI-01 en date du 29 janvier 2018
Conditions particulières: Les parts du Fonds sont admissibles au guichet de refinancement de la BCEAO

SGI MALI

EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
 Capital Social: Néant
 N° Registre de Commerce: Néant
 Siège Social : BP 1887 Bamako ACI 2000
 (+223) 20 23 19 79/20 23 17 07 Fax : + 223 20 22 58 66
 Personnes Ressources : Mme SAMAKE Aminata SOW M, Siaka SAMAKE

Registraire : SGI MALI
 Coordonnées: Bvd Cheik Zayed, Imm. Ali Baba, 2ème étage, Bur. 209-210, BP E 2477 Bamako
 Tél: (223) 20 29 41 19/29 72 Fax: (223) 20 29 29 75
 Personnes Ressources : Monsieur Amadou CISSE LD : +223 20 29 29 75 E-mail: acisse@sgimali.com

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025
 Nature des Titres : Obligations
 Symbole : EOMNC.O3
 ISIN : ML0000001031
 Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
 Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire): 70 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 106 300 000 000 F. CFA

Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
 Nombre de Titres : 10 630 000
 Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 5 octobre 2018
 Taux brut d'intérêt annuel : 6,50%
 Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,50%
 Montant brut du coupon : 325 F. CFA
 Montant net du coupon : 325 F. CFA
 Modalité de paiement : Semestriel
 Durée : 7
 Mode de remboursement : Amortissement constant de 1/5
 Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F CFA

Montant en F.CFA										
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
7-oct.-19	10 630 000	10 000	106 300 000 000	6 909 500 000	0	6 909 500 000	0	0	6 909 500 000	106 300 000 000
5-oct.-20	10 630 000	10 000	106 300 000 000	6 909 500 000	0	6 909 500 000	0	0	6 909 500 000	106 300 000 000
5-oct.-21	10 630 000	10 000	106 300 000 000	6 909 500 000	0	6 909 500 000	0	21 260 000 000	28 169 500 000	85 040 000 000
5-oct.-22	10 630 000	8 000	85 040 000 000	5 527 600 000	0	5 527 600 000	0	21 260 000 000	26 787 600 000	63 780 000 000
5-oct.-23	10 630 000	6 000	63 780 000 000	4 145 700 000	0	4 145 700 000	0	21 260 000 000	25 405 700 000	42 520 000 000
7-oct.-24	10 630 000	4 000	42 520 000 000	2 763 800 000	0	2 763 800 000	0	21 260 000 000	24 023 800 000	21 260 000 000
6-oct.-25	10 630 000	2 000	21 260 000 000	1 381 900 000	0	1 381 900 000	0	21 260 000 000	22 641 900 000	0
TOTAL				34 547 500 000	0	34 547 500 000	0	106 300 000 000	140 847 500 000	

¹ L'amortissement se fait sur la valeur nominale par conséquent le quantité de titre reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EE/18-06

Conditions particulières:

SGI MALI

EMPRUNT OBLIGATAIRE TPCI 6% 2018-2026 B

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Capital Social: Néant
N° Registre de Commerce: Néant
Siège Social : Avenue Terrasson de Fougères BP V 98 Abidjan
Tél: +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00 Fax: +225 20 21 15 30 / +225 20 21 35 87
<http://www.tresor.gov.ci> E-mail: infotpci2013@tresor.gouv.ci

Registraire

SIRUS CAPITAL
Coordonnées: 01 BP 12916 ABIDJAN 01 Tél: +225 20 00 14 87 Fax:

Personnes Ressources : M. Ismael CISSE / M. Juste Oscar YAO

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire TPCI 6% 2018-2026 B
Nature des Titres : Obligations
Symbole : TPCINC.O24
ISIN : CI0000002663
Marché secondaire : Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 100 000 000 000 F. CFA

Montant effectif de l'emprunt: 130 253 000 000 F. CFA
Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
Nombre de Titres : 13 025 300
Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 19 octobre 2018
Taux brut d'intérêt annuel : 6,00%
Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 6,00%
Montant brut du coupon : 600 F. CFA
Montant net du coupon : 600 F. CFA
Modalité de paiement : Annuel
Durée : 08 ans
Mode de remboursement : Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/6
Prix de remboursement : 10 000 F.CFA

Tableau d'Amortissement F.CFA

Montant en F.CFA										
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
19-oct.-19	13 025 300	10 000	130 253 000 000	7 815 180 000	0	7 815 180 000	0	0	7 815 180 000	130 253 000 000
19-oct.-20	13 025 300	10 000	130 253 000 000	7 815 180 000	0	7 815 180 000	0	0	7 815 180 000	130 253 000 000
19-oct.-21	13 025 300	10 000	130 253 000 000	7 815 180 000	0	7 815 180 000	2 170 883	21 708 830 000	29 524 010 000	108 544 170 000
19-oct.-22	10 854 417	10 000	108 544 170 000	6 512 650 200	0	6 512 650 200	2 170 883	21 708 830 000	28 221 480 200	86 835 340 000
19-oct.-23	8 683 534	10 000	86 835 340 000	5 210 120 400	0	5 210 120 400	2 170 883	21 708 830 000	26 918 950 400	65 126 510 000
19-oct.-24	6 512 651	10 000	65 126 510 000	3 907 590 600	0	3 907 590 600	2 170 883	21 708 830 000	25 616 420 600	43 417 680 000
19-oct.-25	4 341 768	10 000	43 417 680 000	2 605 060 800	0	2 605 060 800	2 170 883	21 708 830 000	24 313 890 800	21 708 850 000
19-oct.-26	2 170 885	10 000	21 708 850 000	1 302 531 000	0	1 302 531 000	2 170 885	21 708 850 000	23 011 381 000	0
TOTAL				42 983 493 000	0	42 983 493 000	13 025 300	130 253 000 000	173 236 493 000	

¹ L'amortissement se fait sur le quantité de titre par conséquent la valeur nominale reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: EE/18-05

Conditions particulières:

SIRIUS CAPITAL

EMPRUNT OBLIGATAIRE TPBF 6,50% 2018-2025 B

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Capital Social: Néant
N° Registre de Commerce: Néant
Siège Social : 01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Tél: +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61

Registraire

SGI SBIF
Coordonnées: 01 BP 5394 Ouag Tél: +226 50 33 04 91 /92 Fax: +226 50 33 04 E-mail: sbif@sbifbourse.bf

Personnes Ressources : Mr Alexis LOURGO

Caractéristiques Emission

Désignation : Emprunt obligataire "TPBF 6,50% 2018-2025 B"
Nature des Titres : Obligations
Symbole : TPBFNC 06
ISIN : BF0000001131
Marché secondaire : BRVM Compartiment des Obligations
Montant Indicatif de l'emprunt (pour mémoire) : 75 000 000 000 F. CFA

Montant de l'emprunt: 80 000 000 000 F. CFA
Valeur Nominale: 10 000 F. CFA
Nombre de Titres : 8 000 000
Prix d'émission: 10 000 F. CFA

Date de jouissance : 15-nov.-18
Taux brut d'intérêt annuel : 6,50%
Taux d'intérêt annuel net : IRVM à 0% : 0%
Montant brut du coupon : 650 F. CFA
Montant net du coupon : 650 F. CFA
Modalité de paiement : semestriel
Durée : 7 ans
Mode de remboursement : Différé 2 ans , amortissement constant (Ac) de 1/10

Tableau d'Amortissement F CFA

Montant en F.CFA										
Echéance	Nombre de titres	Valeur Nominale	Début de période	Intérêts Brut	IRVM (0%)	Intérêts net	Titres amortis	Capital remboursé	Annuités totales	Fin période
15-mai-19	8 000 000	10 000	80 000 000 000	2 600 000 000		2 600 000 000	0	0	2 600 000 000	80 000 000 000
15-nov.-19	8 000 000	10 000	80 000 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000	80 000 000 000
15-mai-20	8 000 000	10 000	80 000 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000	80 000 000 000
15-nov.-20	8 000 000	10 000	80 000 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000	80 000 000 000
15-mai-21	8 000 000	10 000	80 000 000 000	2 600 000 000	0	2 600 000 000	800 000	8 000 000 000	10 600 000 000	72 000 000 000
15-nov.-21	7 200 000	10 000	72 000 000 000	2 340 000 000	0	2 340 000 000	800 000	8 000 000 000	10 340 000 000	64 000 000 000
15-mai-22	6 400 000	10 000	64 000 000 000	2 080 000 000	0	2 080 000 000	800 000	8 000 000 000	10 080 000 000	56 000 000 000
15-nov.-22	5 600 000	10 000	56 000 000 000	1 820 000 000	0	1 820 000 000	800 000	8 000 000 000	9 820 000 000	48 000 000 000
15-mai-23	4 800 000	10 000	48 000 000 000	1 560 000 000	0	1 560 000 000	800 000	8 000 000 000	9 560 000 000	40 000 000 000
15-nov.-23	4 000 000	10 000	40 000 000 000	1 300 000 000	0	1 300 000 000	800 000	8 000 000 000	9 300 000 000	32 000 000 000
15-mai-24	3 200 000	10 000	32 000 000 000	1 040 000 000	0	1 040 000 000	800 000	8 000 000 000	9 040 000 000	24 000 000 000
15-nov.-24	2 400 000	10 000	24 000 000 000	780 000 000	0	780 000 000	800 000	8 000 000 000	8 780 000 000	16 000 000 000
15-mai-25	1 600 000	10 000	16 000 000 000	520 000 000	0	520 000 000	800 000	8 000 000 000	8 520 000 000	8 000 000 000
15-nov.-25	800 000	10 000	8 000 000 000	260 000 000	0	260 000 000	800 000	8 000 000 000	8 260 000 000	0
TOTAL				24 700 000 000	0	24 700 000 000	8 000 000	80 000 000 000	104 700 000 000	

¹ L'amortissement se fait sur le quantité de titre par conséquent la valeur nominale reste constante.

Le Directeur Général

Garanties obtenues:

Visa du CREPMF: N° EE/18-06

Conditions particulières:

SBIF

2-2 Calendrier des ESV

2- 2 ECHEANCIER DE PAIEMENT DES ESV 2019

OBLIGATIONS

JANVIER					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
1 janvier 2019	TOGO TELECOM S1 6,50% 2015-2025	267 312 500	625 000 000	892 312 500	SGI TOGO
1 janvier 2019	TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025	267 312 500	625 000 000	892 312 500	SGI TOGO
1 janvier 2019	TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025	267 312 500	625 000 000	892 312 500	SGI TOGO
1 janvier 2019	TOGO TELECOM S4 6,50% 2015-2025	133 656 250	312 500 000	446 156 250	SGI TOGO
3 janvier 2019	CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	531 407 858	1 068 690 000	1 600 097 858	SOGEBOURSE
4 janvier 2019	CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025	401 456 250	915 000 000	1 316 456 250	SGI ATLANTIQUE FINANCE
17 janvier 2019	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024	316 565 905	798 390 000	1 114 955 905	BOA CAPITAL SECURITIES
26 janvier 2019	SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026	6 133 333 333	12 500 000 000	18 633 333 333	CGF BOURSE
26 janvier 2019	TPTG 6,90% 2018-2023	1 921 358 130	6 187 950 000	8 109 308 130	SOGEBOURSE
29 janvier 2019	CFAO MOTORS CI 6,75% 2013-2019	93 023 438	937 500 000	1 030 523 438	BICI BOURSE
29 janvier 2019	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023	1 359 662 200	4 183 570 000	5 543 232 200	IMPAXIS SECURITIES
31 janvier 2019	PETRO IVOIRE 7% 2013-2020	53 508 000	390 000 000	470 262 000	EDC IC
31 janvier 2019	TPBF 6,50% 2017-2027	3 998 190 973	0	3 998 190 973	CORIS BOURSE
TOTAL JANVIER		15 744 099 836	29 168 600 000	44 939 453 836	

FEVRIER					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
1 février 2019	DEKELOIL 6,85% 2017-2024	89 557 464	203 571 396	293 128 860	SOGEBOURSE
13 février 2019	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022	152 500 000	625 000 000	777 500 000	BOA CAPITAL SECURITIES
17 février 2019	SUKUK ETAT DU TOGO 6,50% 2016-2026	11 033 343 750	5 928 583 375	16 961 927 125	SGI TOGO
25 février 2019	FCCT SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025	1 612 968 750	0	1 612 968 750	SGI MALI
28 février 2019	SHELTER AFRIQUE 6,60% 2014-2021	166 356 164	1 000 000 000	1 166 356 164	CGF BOURSE
TOTAL FEVRIER		12 965 168 664	7 553 583 375	20 811 880 899	

MARS					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
6 mars 2019	BOAD 5,95% 2012-2019	645 129 940	10 842 520 000	11 487 649 940	EDC INVESTMENT CORPORATION
7 mars 2019	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023	4 625 555 556	16 000 000 000	20 625 555 556	BNI FINANCES
9 mars 2019	EMPRUNT AZALAI 6,50% 2017-2023	64 155 000	0	64 155 000	PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
21 mars 2019	MICROCRED 6,80% 2016-2023	120 449 797	380 000 000	500 449 797	IMPAXIS SECURITIES
27 mars 2019	SENELEC 6,50% 2018-2025	1 243 125 000	0	1 243 125 000	IMPAXIS SECURITIES
28-mars-19	BIDC-EBID 6,50% 2014-2021	541 666 667	3 333 333 333	3 875 000 000	SGI TOGO
31-mars-19	TPCI 6,25% 2017-2029	4 283 002 813	0	4 283 002 813	SOGEBOURSE
TOTAL MARS		11 523 084 772	30 555 853 333	42 078 938 105	

AVRIL					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
1 avril 2019	PETRO IVOIRE 7% 2014-2021	60 025 000	350 000 000	410 025 000	PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
3 avril 2019	DEKELOIL 6,85% 2016-2023	131 501 233	392 857 143	524 358 376	SOGEBOURSE
5 avril 2019	TPCI 5,85% 2015-2022	3 673 644 098	15 699 330 000	19 372 974 098	SOGEBOURSE
7 avril 2019	TPBJ 6,50% 2017-2027	11 150 540 700	0	11 150 540 700	SGI BENIN
8 avril 2019	TPCI 6% 2016-2028	7 528 476 000	12 547 460 000	20 075 936 000	EDC INVESTMENT CORPORATION
20 avril 2019	ETAT DU MALI 6,50% 2017-2024	6 500 000 000	0	6 500 000 000	SGI MALI
24 avril 2019	TPCI 5,95% 2017-2024 A	4 323 766 230	0	4 323 766 230	NSIA FINANCE
26 avril 2019	CRRH-UEMOA 6% 2013-2023	303 009 000	1 010 030 000	1 313 039 000	BICIBOURSE
TOTAL AVRIL		33 670 962 260	29 999 677 143	63 670 639 403	

MAI					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
10 mai 2019	TPCI 5,95% 2017-2024 B	4 561 584 458	0	4 561 584 458	ATLANTIQUE FINANCE
14 mai 2019	TPCI 5,99% 2015-2025	6 984 985 048	16 658 681 250	23 643 666 298	AFRICAIN DE BOURSE
15 mai 2019	TPBF 6,50% 2018-2025 B	2 600 000 000	0	2 034 379 100	SBIF
17 mai 2019	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	685 210 776	1 046 922 500	1 732 133 276	BICIBOURSE
18 mai 2019	FCCT COFINA 7,50% 2018-2019	212 500 000	3 333 333 333	3 545 833 333	UBA CI
20 mai 2019	TPCI 6,55% 2014-2022	4 050 049 055	0	4 050 049 055	EDC INVESTMENT CORPORATION
23 mai 2019	COLINA PARTICIPATIONS 7% 2014-2021	308 700 000	1 500 000 000	1 808 700 000	EDC INVESTMENT CORPORATION
23 mai 2019	ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023	5 166 460 000	16 666 666 667	21 833 126 667	SGI MALI
25 mai 2019	ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025	2 434 722 323	5 566 670 000	8 001 392 323	CGF BOURSE
27 mai 2019	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021	2 320 440 720	11 899 696 000	14 220 136 720	IMPAXIS SECURITIES
29 mai 2019	TPBF 6,50% 2013-2020	2 371 200 000	12 160 000 000	14 531 200 000	SBIF
29 mai 2019	TPBJ 6,50% 2018-2025	2 034 379 100	0	2 034 379 100	SGI BENIN
TOTAL MAI		27 134 267 923	68 831 969 750	101 996 580 330	

JUIN					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistres
1 juin 2019	ENSBTP 6,70% 2018-2025	88 398 148	0	88 398 148	BICIBOURSE
4 juin 2019	ORAGROUP 6,75% 2013-2019	101 250 000	1 500 000 000	1 601 250 000	SGI TOGO
5 juin 2019	TPBF 6,50% 2018-2025	3 038 343 951	0	3 038 343 951	CORIS BOURSE
9 juin 2019	ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024	56 633 172	157 142 857	213 776 029	BICIBOURSE
15 juin 2019	TPCI 5,90% 2016-2026 A	9 427 808 830	19 974 171 250	29 401 980 080	SOGEBOURSE
16 juin 2019	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	1 586 000 000	0	1 586 000 000	SGI TOGO
17 juin 2019	ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022	116 237 589	428 571 429	544 809 018	BICIBOURSE
19 juin 2019	TPCI 3% 2014-2024	1 284 736 650	7 137 420 000	8 422 156 650	SOGEBOURSE
19 juin 2019	TPCI 5,85% 2014-2021	3 837 194 010	21 864 350 000	25 701 544 010	SOGEBOURSE
28 juin 2019	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020	1 744 166 667	15 000 000 000	16 744 166 667	BNI FINANCES
28 juin 2019	MATRANCI 7,25% 2015-2019	5 904 612	83 333 333	89 237 945	NSIA FINANCE
29 juin 2019	TPBF 6,50% 2017-2024	2 013 292 450	0	2 013 292 450	SOGEBOURSE
29 juin 2019	TPCI 6% 2017-2025	1 968 480 600	0	1 968 480 600	NSIA FINANCE
30 juin 2019	CRRH-UEMOA 6% 2014-2024	279 000 000	775 000 000	1 054 000 000	EDC INVESTMENT CORPORATION
TOTAL JUIN		25 459 048 531	66 919 988 869	92 467 435 547	

JUILLET					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
1 juillet 2019	TOGO TELECOM S1 6,50% 2015-2025	248 218 750	625 000 000	873 218 750	SGI TOGO
1 juillet 2019	TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025	248 218 750	625 000 000	873 218 750	SGI TOGO
1 juillet 2019	TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025	248 218 750	625 000 000	873 218 750	SGI TOGO
1 juillet 2019	TOGO TELECOM S4 6,50% 2015-2025	124 109 375	312 500 000	436 609 375	SGI TOGO
3 juillet 2019	CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	500 148 675	1 068 690 000	1 568 838 675	SOGEBOURSE
4 juillet 2019	CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025	374 692 500	915 000 000	1 289 692 500	SGI ATLANTIQUE FINANCE
16 juillet 2019	CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E1	658 000 000	0	658 000 000	CORIS BOURSE
16 juillet 2019	CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E2	658 000 000	0	658 000 000	CORIS BOURSE
16 juillet 2019	CORIS HOLDING SA 7% 2018-2025 E3	658 000 000	0	658 000 000	CORIS BOURSE
17 juillet 2019	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024	292 215 010	798 390 000	1 090 605 010	BOA CAPITAL SECURITIES
26 juillet 2019	SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026	5 656 250 000	12 500 000 000	18 156 250 000	CGF BOURSE
26 juillet 2019	TPTG 6,90% 2018-2023	1 707 873 855	6 187 950 000	7 895 823 855	SOGEBOURSE
29 juillet 2019	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023	1 223 696 175	4 183 570 000	5 407 266 175	IMPAXIS SECURITIES
29 juillet 2019	CFAO MOTORS CI 6,75% 2013-2019	62 015 625	937 500 000	999 515 625	BICI BOURSE
30 juillet 2019	FCTC ENERGIES 5%	0	15 000 000 000	15 000 000 000	UBA CI
30 juillet 2019	FCTC ENERGIES 5% B	0	8 600 000 000	8 600 000 000	UBA CI
31 juillet 2019	PETRO IVOIRE 7% 2013-2020	40 131 000	390 000 000	430 131 000	EDC INVESTMENT CORPORATION
31 juillet 2019	TPBF 6,50% 2017-2027	3 933 003 077	0	3 933 003 077	CORIS BOURSE
TOTAL JUILLET		16 632 791 542	52 768 600 000	69 401 391 542	

AOÛT					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
1 août 2019	DEKELOIL 6,85% 2017-2024	81 320 575	203 571 396	284 891 971	SOGEBOURSE
2 août 2019	TPCI 6% 2018-2026	9 878 434 200	0	9 878 434 200	SOGEBOURSE
8 août 2019	SIFCA 6,90% 2013-2021	1 183 350 676	5 833 330 000	7 016 680 676	HUDSON & CIE
13 août 2019	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022	133 437 500	625 000 000	758 437 500	BOA CAPITAL SECURITIES
23 août 2019	FCTC SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025	1 552 265 625	0	1 552 265 625	SGI MALI
17 août 2019	SUKUK ETAT DU TOGO 6,50% 2016-2026	11 033 343 750	5 438 519 023	16 471 862 773	SGI TOGO
28 août 2019	SHELTER AFRIQUE 6,60% 2014-2021	130 915 068	1 000 000 000	1 130 915 068	CGF BOURSE
TOTAL AOÛT		23 993 067 394	13 100 420 419	37 093 487 813	

SEPTEMBRE					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
7 septembre 2019	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023	4 232 000 000	16 000 000 000	20 232 000 000	BNI FINANCES
16 septembre 2019	ETAT DU NIGER 6,50% 2016-2021	1 499 454 840	7 689 512 000	9 188 966 840	SGI NIGER
21 septembre 2019	MICROCRED 6,80% 2016-2023	110 201 582	380 000 000	490 201 582	IMPAXIS SECURITIES
27 septembre 2019	SENELEC 6,50% 2018-2025	1 243 125 000	0	1 243 125 000	IMPAXIS SECURITIES
28 septembre 2019	BIDC-EBID 6,50% 2014-2021	433 333 333	3 333 333 333	3 766 666 666	SGI TOGO
30 septembre 2019	TPCI 6,25% 2017-2029	4 283 002 813	6 852 800 000	11 135 802 813	SOGEBOURSE
TOTAL SEPTEMBRE		11 801 117 568	34 255 645 333	46 056 762 901	

OCTOBRE					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
1 octobre 2019	PETRO IVOIRE 7% 2014-2021	48 020 000	350 000 000	398 020 000	PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
3 octobre 2019	DEKELOIL 6,85% 2016-2023	119 001 390	392 857 143	511 858 533	SOGEBOURSE
5 octobre 2019	TPCI 5,85% 2015-2022	3 214 438 695	15 699 330 000	18 913 768 695	SOGEBOURSE
7 octobre 2019	ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025	6 909 500 000	0	6 909 500 000	SGI MALI
19 octobre 2019	TPCI 6% 2018-2026 B	7 815 180 000	0	7 815 180 000	SIRUS CAPITAL
24 octobre 2019	TPCI 5,95% 2017-2024 A	4 323 766 230	0	4 323 766 230	NSIA FINANCE
26 octobre 2019	CRRH-UEMOA 6% 2013-2023	272 708 100	1 010 030 000	1 282 738 100	BICIBOURSE
TOTAL OCTOBRE		22 702 614 415	17 452 217 143	40 154 831 558	

NOVEMBRE					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
4 novembre 2019	ECOBANK COTE D'IVOIRE 6,50% 2013-2020	165 620 000	1 300 000 000	1 465 620 000	EDC IC
10 novembre 2019	TPCI 5,95% 2017-2024 B	4 561 584 458	0	4 561 584 458	ATLANTIQUE FINANCE
15 novembre 2019	TPBF 6,50% 2018-2025 B	2 600 000 000	0	2 034 379 100	SBIF
17 novembre 2019	TPCI 5,90% 2016-2026 TRANCHE B	8 376 887 260	0	8 376 887 260	ATLANTIQUE FINANCE
17 novembre 2019	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	654 064 832	1 046 922 500	1 700 987 332	BICIBOURSE
18 novembre 2019	FCTC COFINA 7,50% 2018-2019	106 250 000	3 333 333 334	3 439 583 334	UBA CI
25 novembre 2019	ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025	2 298 285 498	5 566 670 000	7 864 955 498	CGF BOURSE
27 novembre 2019	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021	1 933 700 600	11 899 696 000	13 833 396 600	IMPAXIS SECURITIES
29 novembre 2019	TPBF 6,50% 2013-2020	1 976 000 000	12 160 000 000	14 136 000 000	SBIF
29 novembre 2019	TPBJ 6,50% 2018-2025	2 034 379 100	0	2 034 379 100	SGI BENIN
TOTAL NOVEMBRE		24 706 771 747	35 306 621 834	59 447 772 681	

DECEMBRE					
DATE	EMPRUNT	Intérêts net à payer	Capital remboursé	Annuité totale	Régistraires
1 décembre 2019	ENSBTP 6,70% 2018-2025	88 883 852	0	88 883 852	BICIBOURSE
4 décembre 2019	ORAGROUP 6,75% 2013-2019	50 625 000	1 500 000 000	1 550 625 000	SGI TOGO
5 décembre 2019	TPBF 6,50% 2018-2025	3 055 038 149	0	3 055 038 149	CORIS BOURSE
7 décembre 2019	CBAO 7,50% 2018-2025	735 000 000	0	735 000 000	AFRICAIN DE BOURSE
7 décembre 2019	SIB EOS 2 7,50% 2018-2025	735 000 000	0	735 000 000	AFRICAIN DE BOURSE
9 décembre 2019	ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024	51 767 584	157 142 857	208 910 441	BICIBOURSE
14 décembre 2019	ETAT DU SENEGAL 6,70% 2012-2019	1 180 580 200	17 620 600 000	18 801 180 200	CGF BOURSE
17 décembre 2019	ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022	101 152 110	428 571 429	529 723 538	BICIBOURSE
19 décembre 2019	TPCI 3% 2014-2024	1 177 675 350	7 137 420 000	8 315 095 350	SOGEBOURSE
19 décembre 2019	TPCI 5,85% 2014-2021	3 197 661 773	21 864 350 000	25 062 011 773	SOGEBOURSE
26 décembre 2019	BOAD 5,95% 2014-2021	3 995 314 925	22 382 720 000	26 378 034 925	SGI TOGO
28 décembre 2019	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020	1 315 312 500	15 000 000 000	16 315 312 500	BNI FINANCES
28 décembre 2019	MATRANCI 7,25% 2015-2019	2 968 528	83 333 335	86 301 863	NSIA FINANCE
29 décembre 2019	SIB EOS 1 7,50% 2017-2024	735 000 000	0	735 000 000	AFRICAIN DE BOURSE
29 décembre 2019	TPBF 6,50% 2017-2024	2 013 292 450	0	2 013 292 450	SOGEBOURSE
29 décembre 2019	TPCI 6% 2017-2025	1 968 480 600	0	1 968 480 600	NSIA FINANCE
30 décembre 2019	CRRH-UEMOA 6% 2014-2024	255 750 000	775 000 000	1 030 750 000	EDC INVESTMENT CORPORATION
		20 659 503 020	86 949 137 621	107 608 640 641	

SOMME TOTALE A PAYER EN 2018		246 992 497 674	472 862 314 819	725 727 815 259	
------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

■ Emprunts obligataires cotés

■ Emprunts obligataires non cotés

2-3 Répartition par titres et par catégorie

N	Sociétés	Code Isin	Code symbole	Quantité de titres en circulation au 31/12/2018 (A)	Quantité de titres Compte Emetteur au 31/12/2018 (B)	Quantité de titres dans les comptes des adhérents (C)	% (C) / (A)
1	Servair Abidjan	CI0000000600	ABJC	10 912 000	8 729 600	2 182 400	20,00%
2	Bici Côte D'Ivoire	CI0000000014	BICC	16 666 670	11 255 810	5 410 860	32,47%
3	Bernabé Ci	CI0000000048	BNBC	6 624 000	4 310 920	2 313 080	34,92%
4	Boa Bénin	BJ0000000048	BOAB	20 145 360	60 000	20 085 360	99,70%
5	Boa Burkina Faso	BF0000000133	BOABF	22 000 000	1 143 120	20 856 880	94,80%
6	Boa Côte d'Ivoire	CI0000000956	BOAC	20 000 000		20 000 000	100,00%
7	Boa Mali	ML0000000520	BOAM	15 450 000	12 136 590	3 313 410	21,45%
8	Boa Niger	NE0000000015	BOAN	13 000 000		13 000 000	100,00%
9	Boa Sénégal	SN0000000332	BOAS	24 000 000	1 963 220	22 036 780	91,82%
10	Sicable Côte d'Ivoire	CI0000000154	CABC	5 920 000	3 037 200	2 882 800	48,70%
11	Coris Bank International	BF0000000604	CBIBF	32 000 000	19 960 320	12 039 680	37,62%
12	Cfao Côte d'Ivoire	CI0000000220	CFAC	181 371 900	173 842 900	7 529 000	4,15%
13	Cie Côte d'Ivoire	CI0000000212	CIEC	56 000 000	30 268 520	25 731 480	45,95%
14	Ecobank Côte d'Ivoire	CI0000002424	ECOC	55 050 600	42 508 800	12 541 800	22,78%
15	Eti	TG0000000132	ETIT	25 064 366 087	23 863 193 005	1 201 173 082	4,79%
16	Filtisac Côte d'Ivoire	CI0000000121	FTSC	14 103 740	9 394 628	4 709 112	33,39%
17	Nei-Ceda Côte d'Ivoire	CI0000000618	NEIC	12 765 825	10 745 525	2 020 300	15,83%
18	NSIA Côte d'Ivoire	CI0000002416	NSBC	23 170 000	18 534 887	4 635 113	20,00%
19	Nestle Côte d'Ivoire	CI0000000295	NTLC	22 070 400	17 647 460	4 422 940	20,04%
20	Onatel Burkina Faso	BF0000000117	ONTBF	68 000 000	52 360 000	15 640 000	23,00%
21	Palm Côte d'Ivoire	CI0000000592	PALC	15 459 316	10 373 806	5 085 510	32,90%
22	Tractafic Motors Côte d'Ivoire	CI0000000055	PRSC	160 000	117 523	42 477	26,55%
23	Safca Côte D'Ivoire	CI0000000022	SAFC	8 119 750	5 733 425	2 386 325	29,39%
24	Sucrivoire	CI0000002028	SCRC	19 600 000	15 092 000	4 508 000	23,00%
25	Sodeci Côte d'Ivoire	CI0000000204	SDCC	9 000 000	4 541 920	4 458 080	49,53%
26	Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire	CI0000000261	SDSC	54 435 300	42 347 100	12 088 200	22,21%
27	Siem Côte d'Ivoire	CI0000000345	SEMC	25 189 600	22 597 480	2 592 120	10,29%
28	Sgbci Côte d'Ivoire	CI0000000030	SGBC	31 111 110	17 623 750	13 487 360	43,35%
29	Vivo Energy Côte d'Ivoire	CI0000000246	SHEC	63 000 000	45 151 000	17 849 000	28,33%
30	Société Ivoirienne de Banque	CI0000001871	SIBC	50 000 000	40 000 000	10 000 000	20,00%
31	Sicor Côte d'Ivoire	CI0000000113	SICC	600 000	1 833	598 167	99,69%
32	Air liquide Côte d'Ivoire	CI0000000550	SIVC	8 734 000	6 295 400	2 438 600	27,92%
33	Solibra Côte d'Ivoire	CI0000000105	SLBC	1 646 084	1 339 860	306 224	18,60%
34	Smb Côte d'Ivoire	CI0000000170	SMBC	1 948 800	939 988	1 008 812	51,77%
35	Sonatel Senegal	SN0000000019	SNTS	100 000 000	76 841 093	23 158 907	23,16%
36	Sogb Côte d'Ivoire	CI0000000162	SOGC	21 601 840	15 812 430	5 789 410	26,80%
37	Saph Côte d'Ivoire	CI0000000196	SPHC	25 558 005	19 541 975	6 016 030	23,54%
38	Setao Côte d'Ivoire	CI0000000352	STAC	13 440 000	10 640 000	2 800 000	20,83%
39	Sitab Côte d'Ivoire	CI0000000097	STBC	17 955 000	13 222 160	4 732 840	26,36%
40	Movis Côte d'Ivoire	CI0000000279	SVOC	835 625	600 484	235 141	28,14%
41	Total Côte d'Ivoire	CI0000000659	TTLC	62 961 600	45 954 600	17 007 000	27,01%
42	Total Sénégal	SN0000000357	TTLS	32 577 700	22 524 700	10 053 000	30,86%
43	Trituraf Côte d'Ivoire	CI0000000311	TTRC	1 040 000	932 538	107 462	10,33%
44	Unilever Côte D'Ivoire	CI0000000287	UNLC	1 610 600	1 457 754	152 846	9,49%
45	Uniwax Côte D'Ivoire	CI0000000337	UNXC	20 750 000	15 005 400	5 744 600	27,68%
TOTAL GENERAL				26 270 950 912	24 715 780 724	1 555 170 188	5,92%

Source : DC/BR

2-4 Niveau d'engagement des garants sur les emprunts conservés

(Montants en Francs CFA)

Garants	Garantie Offerte à l'émission (hors intérêts)	% couverture	Encours Nominal (hors Intérêts courus)	Engagement vif au 2 ^{ème} semestre 2018 (hors intérêts courus)	Emprunts concernés	Pays
---------	---	--------------	--	---	--------------------	------

GARANTS INSTITUTIONNELS

	15 000 000 000	70,00%	3 000 000 000	2 100 000 000	ORAGROUP 6,75% 2013-2019	Togo
	89 530 870 000	100,00%	67 148 150 000	67 148 150 000	BOAD 5,95% 2014-2021	Togo
BOAD				69 248 150 000		78,22%
	6 000 000 000	50,00%	3 428 571 426	1 714 285 713	ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022	Côte d'Ivoire
GARI				1 714 285 713		1,94%
	15 000 000 000	30,00%	3 000 000 000	900 000 000	ORAGROUP 6,75% 2013-2019	Togo
FSA				900 000 000		1,02%
	40 000 000 000	100,00%	16 666 666 669	16 666 666 669	BIDC-EBID 6,50% 2014 - 2021	Togo
BIDC				16 666 666 669		18,83%
Quote-part d'encours d'Emprunts garantie par Institutionnels				88 529 102 382		100%

Source : DC/BR

ACTIVITES DU MARCHE - ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE

Domiciliation des Comptes	Garantie offerte (à l'émission)	% couverture	Encours Emprunt (hors Intérêts)	Situation à l'Arrêté	Emprunts concernés	Pays
COMPTES SEQUESTRES						
BOA COTE D'IVOIRE	35 000 000 000	100,00%	17 500 010 000	NC	SIFCA 6,90% 2013-2021	Côte d'Ivoire
Comptes Séquestres				NC		

Source : DC/BR

3- ACTIVITE DU MARCHE

3-1 Paiement des évènements sur valeurs (ESV)

A/ MARCHE DES ACTIONS

DIVIDENDES DISTRIBUES AU 31/12/2018

SECTEUR - INDUSTRIE

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
	9-janv.-18	FILTISAC (dividendes complémentaires exo 2016)	1 200	1 412 733 600	0	1 412 733 600	-
1	31-mai-18	SICABLE CI	100	291 162 800	145 581 400	145 581 400	100,00%
2	15-juin-18	SOLIBRA CI	2 322	718 162 649	1 268 382 870	-550 220 221	-43,38%
3	13-juil.-18	UNIWAX CI	173,70	1 007 815 390	1 007 815 390	0	0,00%
4	16-août-18	FILTISAC	161,27	767 032 877	1 242 558 065	-475 525 188	-38,27%
5	29-août-18	SMB CI	450,00	458 505 054	0	458 505 054	-
TOTAL 2018				4 655 412 370	3 664 337 725	991 074 645	27,05%
6	19-juin-17	SITAB CI	0,00	0	985 670 724	0	-
7	29-sept.-17	CROWN SIEM CI	0,00	0	44 297 257	0	-
8	29-sept.-17	AIR LIQUIDE CI	0,00	0	155 168 118	0	-
TOTAL				4 655 412 370	4 849 473 824	-194 061 454	-4,00%

SECTEUR - SERVICE PUBLICS

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
1	23-mai-18	SONATEL SN	1 500	34 904 209 230	33 441 497 940	1 462 711 290	4,37%
2	6-juin-18	ONATEL BF	727,91	5 692 275 750	4 841 068 750	851 207 000	17,58%
3	20-juil.-18	CIE	31,95	830 341 994	4 502 558 699	-3 672 216 705	-81,56%
4	29-août-18	SODECI	270	1 215 718 416	1 215 718 416	0	0,00%
TOTAL				42 642 545 390	44 000 843 805	-1 358 298 415	-3,09%

SECTEUR - FINANCES

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
1	2-mai-18	BOA SENEGAL	160	3 525 884 800	1 101 839 000	2 424 045 800	220,00%
2	7-mai-18	BOA BF	358	7 466 763 040	7 226 908 920	239 854 120	3,32%
3	15-mai-18	BOA BENIN	407	8 174 741 520	8 979 160 188	-804 418 668	-8,96%
4	31-mai-18	BOA Mali	290	960 888 900	1 158 859 980	-197 971 080	-17,08%
5	31-mai-18	BOA NIGER	379	4 932 720 000	4 910 000 000	22 720 000	0,46%
6	6-juin-18	BOA CI	295	5 900 000 000	5 480 000 000	420 000 000	7,66%
7	8-juin-18	SIB	945	1 908 900 000	1 727 100 000	181 800 000	10,53%
8	22-juin-18	ECOBANK CI	1 844	4 209 925 760	0	4 209 925 760	0,00%
9	25-juin-18	NSIA BANQUE CI	466	2 160 426 169	0	2 160 426 169	0,00%
10	2-juil.-18	BICICI	214	1 167 098 694	1 514 566 863	-347 468 169	-22,94%
11	5-juil.-18	CORIS BANK	336	4 045 332 480	1 400 000 000	2 645 332 480	188,95%
12	17-juil.-18	SGBCI	585	7 969 006 656	7 951 297 752	17 708 904	0,22%
TOTAL 2018				52 421 688 019	41 449 732 703	10 971 955 316	26,47%
13	28-avr.-17	ETI			1 460 212 999		
TOTAL				52 421 688 019	42 909 945 702	9 511 742 317	22,17%

A/ MARCHE DES ACTIONS

DIVIDENDES DISTRIBUES AU 31/12/2018

SECTEUR - TRANSPORT

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
1	30-mai-18	BOLLORE AFRICA LOGISTICS	182	2 222 052 924	2 196 902 215	25 150 709	1,14%
TOTAL				2 222 052 924	2 196 902 215	25 150 709	1,14%

SECTEUR - AGRICULTURE

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
1	23-juil.-18	SOGB CI	432	2 526 035 371	1 873 476 234	652 559 137	34,83%
2	24-sept.-18	PALMCI	253	1 301 914 462	617 904 722	684 009 740	110,70%
3	27-sept.-18	SAPH CI	78	473 942 843	0	473 942 843	0,00%
4	28-sept.-18	SUCRIVOIRE	72	327 821 760	618 723 000	-290 901 240	-47,02%
TOTAL				4 629 714 436	3 110 103 956	1 519 610 480	48,86%

SECTEUR - DISTRIBUTIONS

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
1	20-juin-18	SERVAIR ABIDJAN	98,97	218 150 050	109 108 088	109 041 962	99,94%
2	23-juil.-18	VIVO ENERGY CI	42,86	772 658 221	600 315 417	172 342 804	28,71%
3	25-juil.-18	BERNABE CI	63	147 181 280	379 867 876	-232 686 596	-61,25%
4	27-juil.-18	TOTAL SN	56,25	565 481 250	452 385 000	113 096 250	25,00%
5	27-juil.-18	CFAO CI	9,90	75 282 471	154 519 173	-79 236 702	-51,28%
6	31-août-18	TRACTAFRIC MOTORS CI	3 839	164 699 895	579 173 895	-414 474 000	-71,56%
7	28-sept.-18	TOTAL CI	103,45	1 776 967 892	1 666 214 978	110 752 914	6,65%
TOTAL				3 720 421 059	3 941 584 427	-221 163 368	-5,61%

AUTRES SECTEURS

N°	Date	Valeur	Dividende net par Action 2018	Dividendes payés via DC/BR 2018	Dividendes payés via DC/BR EN 2017	Evolution des dividendes	Variation 2017-2018
						-	
TOTAL				0	0	0	

Montant (F.CFA)

Libellé	Dividendes payés via DC/BR 2018	Pourcentage (%)	Dividendes payés via DC/BR en 2017	Pourcentage (%)	Variation 2017-2018
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR INDUSTRIE	4 655 412 370	4,22%	4 849 473 824	4,80%	-4,00%
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR SERVICES PUBLICS	42 642 545 390	38,66%	44 000 843 805	43,56%	-3,09%
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR FINANCES	52 421 688 019	47,53%	42 909 945 702	42,48%	22,17%
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR TRANSPORT	2 222 052 924	2,01%	2 196 902 215	2,17%	1,14%
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR AGRICULTURE	4 629 714 436	4,20%	3 110 103 956	3,08%	48,86%
DIVIDENDES DISTRIBUES SECTEUR DISTRIBUTION	3 720 421 059	3,37%	3 941 584 427	3,90%	-5,61%
DIVIDENDES DISTRIBUES AUTRES SECTEURS	-	-	-	-	-
TOTAL DIVIDENDES DISTRIBUES	110 291 834 198	100%	101 008 853 929	100%	9,19%

B/ MARCHÉ DES OBLIGATIONS

INTERETS PAYES ET CAPITAL REMBOURSE AU 31/12/2018

B-1/Obligations cotées

Montant (F.CFA)

OBLIGATIONS D'ETAT					
N°	Date	Emprunts	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
1	29-janv.-18	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023	1 631 594 250	4 183 570 000	5 815 164 250
	30-juil.-18		1 495 628 225	4 183 570 000	5 679 198 225
2	31-janv.-18	TPBF 6,50% 2017-2027	3 998 190 973	0	3 998 190 973
	31-juil.-18		3 933 003 077	0	3 933 003 077
3	3-avr.-18	TPCI 6,25% 2017-2029	4 283 002 813	0	4 283 002 813
	1-oct.-18		4 283 002 813	0	4 283 002 813
4	5-avr.-18	TPCI 5,85% 2015-2022	4 592 054 903	15 699 330 000	20 291 384 903
	5-oct.-18		4 132 849 500	15 699 330 000	19 832 179 500
5	7-avr.-18	TPBJ 6,50% 2017-2027	11 150 540 700	0	11 150 540 700
6	8-avr.-18	TPCI 6% 2016-2028	7 528 476 000	0	7 528 476 000
7	20-avr.-18	ETAT DU MALI 6,50% 2017-2024	6 500 000 000	0	6 500 000 000
8	24-avr.-18	TPCI 5,95% 2017-2024 A	4 323 766 230	0	4 323 766 230
	24-oct.-18		4 323 766 230	0	4 323 766 230
9	11-mai-18	TPCI 5,95% 2017-2024 B	4 561 584 458	0	4 561 584 458
	12-nov.-18		4 561 584 458	0	4 561 584 458
10	14-mai-18	TPCI 5,99% 2015-2025	7 982 840 055	16 658 681 250	24 641 521 305
11	22-mai-18	TPCI 6,55% 2014-2022	4 050 049 055	0	4 050 049 055
12	23-mai-18	ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023	6 200 000 000	16 666 666 667	22 866 666 667
13	25-mai-18	ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025	2 782 540 066	5 566 670 000	8 349 210 066
	26-nov.-18		2 651 868 176	5 566 670 000	8 218 538 176
14	28-mai-18	ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021	3 093 920 960	11 899 696 000	14 993 616 960
	27-nov.-18		2 707 180 840	11 899 696 000	14 606 876 840
15	29-mai-18	TPBF 6,50% 2013-2020	2 371 200 000	12 160 000 000	14 531 200 000
	29-nov.-18		1 976 000 000	12 160 000 000	14 136 000 000
16	4-juin-18	TPCI 6,30% 2013-2018	1 025 692 920	16 280 830 000	17 306 522 920
	3-déc.-18		512 846 775	16 280 830 000	16 793 676 775
17	15-juin-18	TPCI 5,90% 2016-2026 A	9 427 808 830	0	9 427 808 830
18	19-juin-18	TPCI 3% 2014-2024	1 498 859 250	7 137 420 000	8 636 279 250
	19-déc.-18		1 391 797 950	7 137 420 000	8 529 217 950
19	19-juin-18	TPCI 5,85% 2014-2021	5 116 258 485	21 864 350 000	26 980 608 485
	19-déc.-18		4 476 726 248	21 864 350 000	26 341 076 248
20	29-juin-18	TPBF 6,50% 2017-2024	2 013 292 450	0	2 013 292 450
	31-déc.-18		2 013 292 450	0	2 013 292 450
21	27-juil.-18	TPTG 6,90% 2018-2023	2 134 842 405	6 187 950 000	8 322 792 405
22	19-nov.-18	TPCI 5,90% 2016-2026 TRANCHE B	8 376 887 260	0	8 376 887 260
23	29-nov.-18	TPBJ 6,50% 2018-2025	2 034 379 100	0	2 034 379 100
24	5-déc.-18	TPBF 6,50% 2018-2025	3 055 038 149	0	3 055 038 149
25	14-déc.-18	ETAT DU SENEGAL 6,70% 2012-2019	2 361 160 400	17 620 600 000	19 981 760 400
TOTAL			150 553 526 453	246 717 629 917	397 271 156 370

SUKUK ET TITRES ASSIMILES					
N°	Date	EMPRUNTS	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
1	18-janv.-18	SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-2018	802 951 389	12 500 000 000	13 302 951 389
	18-juil.-18		394 965 278	12 500 000 000	12 894 965 278
2	26-janv.-18	SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026	6 133 333 333	0	6 133 333 333
	26-juil.-18		6 033 333 333	0	6 033 333 333
3	7-mars-18	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023	4 625 555 556	0	4 625 555 556
	7-sept.-18		4 702 222 222	0	4 702 222 222
4	28-juin-18	SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020	2 616 250 000	15 000 000 000	17 616 250 000
	28-déc.-18		2 192 187 500	15 000 000 000	17 192 187 500
TOTAL			27 500 798 611	55 000 000 000	82 500 798 611

OBLIGATIONS REGIONALES					
N°	Date	EMPRUNTS	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
1	30-juin-18	CRRH-UEMOA 6% 2014-2024	325 500 000	775 000 000	1 100 500 000
	31-déc.-18		302 250 000	775 000 000	1 077 250 000
2	3-janv.-18	CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	593 926 223	1 068 690 000	1 662 616 223
	3-juil.-18		562 667 040	1 068 690 000	1 631 357 040
3	4-janv.-18	CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025	454 983 750	915 000 000	1 369 983 750
	4-juil.-18		428 220 000	915 000 000	1 343 220 000
4	17-janv.-18	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024	365 267 695	798 390 000	1 163 657 695
	17-juil.-18		340 916 800	798 390 000	1 139 306 800
5	13-févr.-18	CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022	190 625 000	625 000 000	815 625 000
	13-août-18		171 562 500	625 000 000	796 562 500
6	28-févr.-18	SHELTER AFRIQUE 6,60% 2014-2021	232 898 630	1 000 000 000	1 232 898 630
	28-août-18		196 372 603	1 000 000 000	1 196 372 603
7	6-mars-18	BOAD 5,95% 2012-2019	1 290 258 095	10 842 490 000	12 132 748 095
8	28-mars-18	BIDC-EBID 6,50% 2014-2021	758 333 333	3 333 333 333	4 091 666 666
	28-sept.-18		650 000 000	3 333 330 000	3 983 330 000
9	26-avr.-18	CRRH-UEMOA 6% 2013-2023	363 610 800	1 010 030 000	1 373 640 800
	26-oct.-18		333 309 900	1 010 030 000	1 343 339 900
10	17-mai-18	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	747 502 665	1 046 922 500	1 794 425 165
	19-nov.-18		716 356 721	1 046 922 500	1 763 279 221
11	18-juin-18	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	1 586 000 000	0	1 586 000 000
12	26-déc.-18	BOAD 5,95% 2014-2021	5 327 086 765	22 382 720 000	27 709 806 765
TOTAL			15 937 648 520	54 369 938 333	70 307 586 853

OBLIGATIONS PRIVEES					
N°	Date	EMPRUNTS	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
1	4-juin-18	ORAGROUP 6,75% 2013-2019	202 500 000	1 500 000 000	1 702 500 000
	4-déc.-18		151 875 000	1 500 000 000	1 651 875 000
2	8-août-18	SIFCA 6,90% 2013-2021	1 577 800 451	5 833 330 000	7 411 130 451
TOTAL			1 932 175 451	8 833 330 000	10 765 505 451

TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS COTEES	195 924 149 035	364 920 898 250	560 845 047 285
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Libellé	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
OBLIGATIONS D'ETAT	150 553 526 453	246 717 629 917	397 271 156 370
SUKUK ET TITRES ASSIMILES	27 500 798 611	55 000 000 000	82 500 798 611
OBLIGATIONS REGIONALES	15 937 648 520	54 369 938 333	70 307 586 853
OBLIGATIONS PRIVEES	1 932 175 451	8 833 330 000	10 765 505 451
TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS COTEES	195 924 149 035	364 920 898 250	560 845 047 285

B/ MARCHE DES OBLIGATIONS

INTERETS PAYES ET CAPITAL REMBOURSE AU 31/12/2018

B-2/Obligations non cotées

Montant (F.CFA)

N°	Date	EMPRUNTS	Intérêts nets à payer	Capital remboursé	Annuité totale
1	2-janv.-18	OMNIUM MALI 7,35% 2013-2017	4 935 000	142 857 143	147 792 143
2	2-janv.-18	TOGO TELECOM S1 6,50% 2015-2025	305 500 000	625 000 000	930 500 000
	2-juil.-18		286 406 250	625 000 000	911 406 250
3	2-janv.-18	TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025	305 500 000	625 000 000	930 500 000
	2-juil.-18		286 406 250	625 000 000	911 406 250
4	2-janv.-18	TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025	305 500 000	625 000 000	930 500 000
	2-juil.-18		286 406 250	625 000 000	911 406 250
5	2-janv.-18	TOGO TELECOM S4 6,50% 2015-2025	152 750 000	312 500 000	465 250 000
	2-juil.-18		143 203 125	312 500 000	455 703 125
6	29-janv.-18	CFAO MOTORS CI 6,75% 2013-2019	155 039 063	937 500 000	1 092 539 063
	30-juil.-18		124 031 250	937 500 000	1 061 531 250
7	30-janv.-18	MATRANCI 7,25% 2015-2019	15 633 499	83 333 333	98 966 832
	30-juil.-18		12 654 936	83 333 333	95 988 269
8	31-janv.-18	PETRO IVOIRE 7% 2013-2020	80 262 000	390 000 000	470 262 000
	31-juil.-18		66 885 000	390 000 000	456 885 000
9	10-févr.-18	SMB 6,95% 2011-2017	42 918 630	1 250 000 000	1 292 918 630
10	18-févr.-18	CORIS BANK INTERNATIONAL 6,5% 2010-2017	48 880 000	800 000 000	848 880 000
11	21-mars-18	MICROCRED 6,80% 2016-2023	120 449 797	0	120 449 797
	21-sept.-18		122 446 203	0	122 446 203
12	26-mars-18	AZALAÏ 6,50% 2012-2018	61 100 000	1 000 000 000	1 061 100 000
13	1-avr.-18	PETRO IVOIRE 7% 2014-2021	84 035 000	350 000 000	434 035 000
	1-oct.-18		72 030 000	350 000 000	422 030 000
14	3-avr.-18	DEKELOIL 6,85% 2016-2023	157 801 479	392 857 143	550 658 622
	3-oct.-18		145 446 144	392 857 143	538 303 287
15	1-août-18	DEKELOIL 6,85% 2017-2024	94 874 001	203 571 396	298 445 397
16	23-mai-18	COLINA PARTICIPATIONS 7% 2014-2021	411 600 000	1 500 000 000	1 911 600 000
17	12-juin-18	ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024	66 930 112	157 142 857	224 072 969
	10-déc.-18		62 121 101	157 142 857	219 263 958
18	18-juin-18	ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022	144 503 014	428 571 429	573 074 443
	17-déc.-18		130 767 288	428 571 429	559 338 717
19	19-juin-18	FCTC ENERGIES 5%	796 875 000	0	796 875 000
20	20-juil.-18	TPCI 6% 2017-2025	1 968 480 600	0	1 968 480 600
	31-déc.-18		1 968 480 600	0	1 968 480 600
21	6-sept.-18	SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025	1 569 609 375	0	1 569 609 375
22	16-sept.-18	ETAT DU NIGER 6,50% 2016-2021	1 642 531 280	6 317 428 000	7 959 959 280
23	21-sept.-18	FCTC ENERGIES 5% B	335 041 667	0	335 041 667
24	27-sept.-18	SENELEC 6,50% 2018-2025	1 214 392 438	0	1 214 392 438
	8-oct.-18		28 732 562		28 732 562
25	5-nov.-18	ECOBANK COTE D'IVOIRE 6,50% 2013-2020	248 430 000	1 300 000 000	1 548 430 000
26	19-nov.-18	FCTC COFINA 7,50% 2018-2019	318 750 000	3 333 330 000	3 652 080 000
27	3-déc.-18	ENSBTP 6,70% 2018-2025	88 883 852	0	88 883 852
28	12-déc.-18	NSIA PARTICIPATIONS 7% 2011-2018	68 600 000	1 000 000 000	1 068 600 000
29	21-déc.-18	SIB EOS 1 7,50% 2017-2024	735 000 000	0	735 000 000
TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS NON COTEES			15 280 822 766	26 700 996 062	41 981 818 828
OBLIGATIONS NON COTEES			15 280 822 766	26 700 996 062	41 981 818 828

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS VIA LE DC/BR AU 31/12/2018

Dividendes distribués	Total Intérêts payés	Total Capital Remboursé	Flux total de capitaux payés au 31/12/2018
110 291 834 198	211 204 971 801	391 621 894 312	713 118 700 311

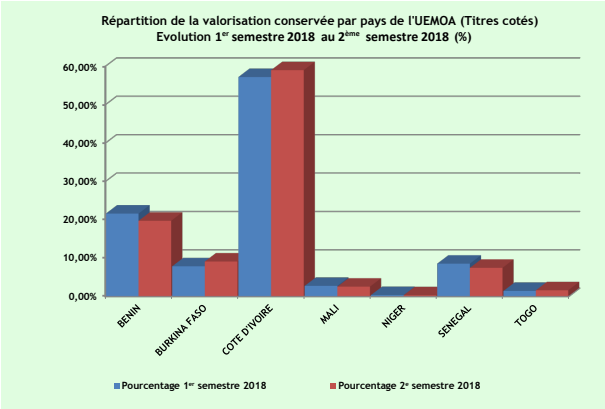
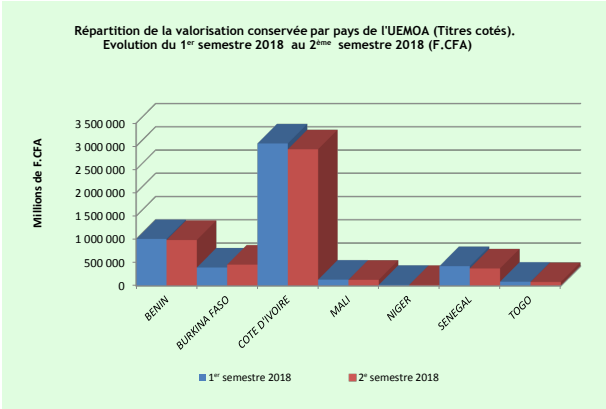
3-2 Comparaison de la valorisation globale

3-2 Comparaison de la valorisation

EVOLUTION DE LA VALORISATION DU FLOTTANT EN TITRES COTES ENTRE LE 1^{er} SEMESTRE 2018 et le 2^{ème} SEMESTRE 2018 (STOCKS)
(TOTAL DES TITRES CONSERVES PAR LES TENEURS DE COMPTES HORS TITRES NOMINATIFS EN COMPTE EMETTEUR)

PAYS	1 ^{er} semestre 2018	Pourcentage 1 ^{er} semestre 2018	2 ^e semestre 2018	Pourcentage 2 ^e semestre 2018	Variation 1 ^{er} Semestre 2018 / 2 ^{ème} Semestre 2018	Taux de croissance 1 ^{er} Semestre 2018 / 2 ^{ème} Semestre 2018
BENIN	1 008 039 616 606	21,65%	983 991 831 439	19,77%	-24 047 785 166	-2,39%
BURKINA FASO	393 037 135 617	7,90%	455 189 360 826	9,15%	62 152 225 209	15,81%
COTE D'IVOIRE	3 061 428 167 461	57,21%	2 936 053 822 612	59,00%	-125 374 344 849	-4,10%
MALI	132 171 502 845	2,79%	128 896 843 910	2,59%	-3 274 658 935	-2,48%
NIGER	19 639 151 731	0,40%	17 618 132 047	0,35%	-2 021 019 684	-10,29%
SENEGAL	422 341 528 824	8,58%	373 340 971 715	7,50%	-49 000 557 109	-11,60%
TOGO	87 426 715 137	1,48%	81 565 707 975	1,64%	-5 861 007 162	-6,70%
TOTAL	5 124 083 818 221	100,00%	4 976 656 670 525	100,00%	-147 427 147 696	-2,88%

Source : DC/BR



La valorisation connaît une baisse de 22,19% à période comparée du 1^{er} semestre 2018 au 2^{ème} semestre 2018.

Cette baisse de la conservation s'explique essentiellement par:

- La baisse de l'indice BRVM Composite qui est passé entre le 30-06-2018 et le 31-12-2018 de 221,35 à 172,24 points; soit un repli net de 22,19%;
- L'amortissement de certains emprunts obligataires pour un montant total d'environ 186 388 826 500 FCFA dont:

Amortissement partiel:

- *ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023 pour 4 183 570 000 FCFA;
- *TPCI 5,85% 2015-2022 pour 15 699 330 000 FCFA;
- *ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025 pour 5 566 670 000FCFA;
- *ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021 pour 11 899 696 000 FCFA;
- *TPBF 6,50% 2013-2020 pour 12 160 000 000 FCFA;
- *TPCI 6,30% 2013-2018 pour 16 280 830 000 FCFA;
- *TPCI 3% 2014-2024 pour 7 137 420 000 FCFA;
- *TPCI 5,85% 2014-2021 pour 21 864 350 000 FCFA;
- *TPTG 6,90% 2018-2023 pour 6 187 950 000 FCFA;
- *ETAT DU SENEGAL 6,70% 2012-2019 pour 17 620 600 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 pour 775 000 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026 pour 1 068 690 000 FCFA;

- *CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 pour 915 000 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2024 pour 798 390 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022 pour 625 000 000 FCFA;
- *SHELTER AFRIQUE 6,60% 2014-2021 pour 1 000 000 000 FCFA;
- *BIDC-EBID 6,50% 2014-2021 pour 3 333 330 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 pour 1 010 030 000 FCFA;
- *CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 pour 1 046 922 500 FCFA;
- *BOAD 5,95% 2014-2021 pour 22 382 720 000 FCFA;
- *SIFCA 6,90% 2013-2021 pour 5 833 330 000 FCFA;
- *ORAGROUP 6,75% 2013-2019 pour 1 500 000 000 FCFA;
- *SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-2018 pour 12 500 000 000 FCFA;
- *SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020 pour 15 000 000 000 FCFA.

Dans ce contexte, la plus forte hausse enregistrée est le BURKINA FASO (15,81%)

La répartition de la conservation des valeurs cotées au 2^{ème} semestre 2018 est concentrée sur 3 pays majeurs représentant 86,27% de la valorisation totale : la Côte d'Ivoire (59,00%), le Bénin (19,77%) et le Sénégal (7,50%).

3-3 Performance des adhérents

A/ Classification des SGI selon le pourcentage de la valeur des transactions.

Rang	Adhérents (SGI)	Valeurs des Transactions avec Achetés/Vendus & TSD AU 31-12-2018	Pourcentage (%)
1	Hudson & Cie	71 316 184 910	15,28%
2	Cgf Bourse	51 417 324 334	11,02%
3	Boa Capital Securities	48 852 171 589	10,47%
4	Edc Investment Corporation	43 011 465 057	9,22%
5	Africaine de Bourse	39 650 072 111	8,50%
6	Sbif	33 165 466 637	7,11%
7	Coris bourse	31 621 697 097	6,78%
8	Bici Bourse	27 281 790 808	5,85%
9	Atlantique Finance	27 140 875 875	5,82%
10	Sogebourse Sa	25 544 225 754	5,47%
11	NSIA Finance	18 220 990 294	3,90%
12	Bni Finances	10 549 326 134	2,26%
13	Sgi Benin Sa	7 338 049 869	1,57%
14	Sgi Togo Sa	6 683 961 614	1,43%
15	MAC African	3 895 006 895	0,83%
16	Bridge Securities	3 874 691 703	0,83%
17	Everest Finance	3 464 631 798	0,74%
18	Bibe Finances & Securities Sa	2 387 832 748	0,51%
19	Africabourse	2 058 399 520	0,44%
20	SGI AGI	1 893 232 480	0,41%
21	Impaxis Securities Sa	1 862 983 597	0,40%
22	Sgi Niger	1 669 642 095	0,36%
23	Phoenix capital	1 592 927 949	0,34%
24	UCA	810 359 579	0,17%
25	Sgi Mali Sa	707 116 752	0,15%
26	BSIC CAPITAL	435 543 570	0,09%
27	SGI ABCO	153 860 381	0,03%
28	Sirius Capital	68 080 860	0,01%
	TOTAL	466 667 912 010	100,00%

NB/ LES CHIFFRES RETENUS POUR CE CLASSEMENT INTEGRENT LES COUPONS COURUS

B/ Classification des Teneurs de Comptes selon le pourcentage de la valorisation totale

Rang	Adhérents (SGI & BTCC)	Valorisation des Portefeuilles au 31-12-2018	Valorisation Totale (%)
1	Edc Investment Corporation	652 261 895 280	13,11%
2	Sogebourse Sa	516 919 822 484	10,39%
3	Boa Capital Securities	515 878 385 737	10,37%
4	Atlantique Finance	421 978 609 697	8,48%
5	Coris bourse	326 906 037 338	6,57%
6	Bici Bourse	206 687 677 549	4,15%
7	Bni Finances	203 945 013 067	4,10%
8	Sgi Benin Sa	202 580 341 643	4,07%
9	Cgf Bourse	183 758 869 679	3,69%
10	Bibe Finances & Securities Sa	179 415 762 741	3,61%
11	Sgbci-Conservateur	178 462 155 442	3,59%
12	NSIA Finance	178 443 782 026	3,59%
13	Africaine de Bourse	133 101 401 440	2,67%
14	Standard Chartered Bank CI	129 184 438 500	2,60%
15	Sgi Mali Sa	128 896 843 910	2,59%
16	Sbif	128 283 323 488	2,58%
17	Boa Côte d'Ivoire	123 535 495 411	2,48%
18	Banque Islamique du Sénégal	118 772 700 574	2,39%
19	Sgi Togo Sa	81 565 707 975	1,64%
20	Hudson & Cie	77 084 424 104	1,55%
21	Africabourse	65 492 683 191	1,32%
22	Phoenix capital	46 362 901 641	0,93%
23	Impaxis Securities Sa	40 465 564 819	0,81%
24	Bridge Securities	30 991 627 580	0,62%
25	BSIC CAPITAL	25 510 786 532	0,51%
26	Sgi Niger	17 618 132 047	0,35%
27	Everest Finance	17 323 002 406	0,35%
28	SGI AGI	14 859 350 182	0,30%
29	Banque Régionale des Marchés	10 301 404 788	0,21%
30	UCA	5 765 307 945	0,12%
31	Citicorp Securities West Africa	4 517 618 709	0,09%
32	United Bank for Africa CI	3 035 461 411	0,06%
33	BDK	2 605 956 228	0,05%
34	Sirius Capital	2 276 568 352	0,05%
35	MAC African	1 663 268 885	0,03%
36	SGI ABCO	113 473 222	0,00%
37	Société Ivoirienne de Banque	90 874 503	0,00%
	TOTAL	4 976 656 670 525	100,00%

BTCC

NB :

En terme de :

-Classification des SGI selon le pourcentage de la valeur des transactions, le trio en tête est Hudson; CGF BOURSE et Boa Capital Securities;

-Classification des Teneurs de Comptes selon le pourcentage de la valorisation totale, le trio en tête est Edc Investment Corporation, Sogebourse Sa, et Boa Capital Securities.

4- NOUVELLES INTRODUCTIONS

4-1 Nouvelles introductions et opérations sur capital de la période

Introduction en Bourse (Obligations cotées)

Date	Emetteurs	Code Symbole	Code Isin	Nombre de Titres	Cours d'Introduction	Capitalisation à l'introduction	Registraire
6-mars-18	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	CRRHC.07	TG0000000991	2 512 614	10 000	25 126 140 000	BICI BOURSE
29-mars-18	TPBF 6,50% 2017-2024	TPBFC.05	BF0000000885	6 194 746	10 000	61 947 460 000	SOGEBOURSE
6-avr.-18	TPCI 5,95% 2017-2024 A	TPCI.025	CI0000002473	14 533 668	10 000	145 336 680 000	NSIA FINANCE
6-avr.-18	TPCI 5,95% 2017-2024 B	TPCI.026	CI0000002481	15 333 057	10 000	153 330 570 000	ATLANTIQUE FINANCE
18-mai-18	TPTG 6,90% 2018-2023	TPTG.01	TG0000001056	6 187 949	10 000	61 879 490 000	SOGEBOURSE
6-sept.-18	TPBF 6,50% 2018-2025	TPBF.06	BF0000000950	9 374 434	10 000	93 744 340 000	CORIS BOURSE
25-oct.-18	TPBJ 6,5 % 2018-2025	TPBJ.02	BJ0000001129	6 259 628	10 000	62 596 280 000	SGI BENIN
14-déc.-18	TPCI 6% 2017-2025	TPCI.027	CI0000002564	6 561 602	10 000	65 616 020 000	NSIA FINANCE
14-déc.-18	TPCI 6% 2018-2026	TPCI.028	CI0000002648	16 464 057	10 000	164 640 570 000	SOGEBOURSE
TOTAL OBLIGATIONS COTEES				83 421 755		834 217 550 000	

Nouvelles Admissions au DCBR (Obligations non Cotées)

Date	Emetteurs	Code Symbole	Code Isin	Nombre de Titres	Valeur nominale	Capitalisation	Registraire
20-févr.-18	SIB EOS1 7,50% 2017-2024	SIBNC.01	CI0000002515	200	50 000 000	10 000 000 000	AFRICAIN DE BOURSE
26-mars-18	DEKELOIL 6,85% 2017-2024	DKLCNC.02	CI0000002531	57	50 000 000	2 850 000 000	SOGEBOURSE
19-juin-18	FCTC ENERGIES 5%	FCTCECINC.01	CI0000002549	150	100 000 000	15 000 000 000	UBA CI
3-juil.-18	FCTC COFINA 7,50% 2018-2019	FCTCCOFCINC.01	CI0000002556	1 000 000	10 000	10 000 000 000	UBA CI
31-juil.-18	ENSBTP 6,70% 2018-2025	ENSBTPCINC.01	CI0000002572	54	50 000 000	2 700 000 000	BICIBOURSE
13-août-18	Coris Holding S1 7 % 2018 - 2025	CHBFNC.01	BF0000001008	200	50 000 000	10 000 000 000	CORIS BOURSE
13-août-18	Coris Holding S2 7 % 2018 - 2026	CHBFNC.02	BF0000001016	200	50 000 000	10 000 000 000	CORIS BOURSE
13-août-18	Coris Holding S3 7 % 2018 - 2027	CHBFNC.03	BF0000001024	200	50 000 000	10 000 000 000	CORIS BOURSE
11-sept.-18	AZALAÏ 6,50% 2017-2023	AZALMLNC.02	ML0000001015	21	50 000 000	1 050 000 000	PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
20-sept.-18	FCTC ENERGIES 5% B	FCTCECINC.02	CI0000002614	86	100 000 000	8 600 000 000	UBA CI
24-déc.-18	CBAO 7,5% 2018-2025	CBAONC.01	SN0000001116	200	50 000 000	10 000 000 000	AFRICAIN DE BOURSE
TOTAL OBLIGATIONS NON COTEES				1 001 368		90 200 000 000	

Date	Emetteurs	Code Symbole	Code Isin	Nombre de Titres	Valeur nominale	Capitalisation	Registraire
9-août-18	SENELEC 6,50% 2018-2025	SNLCSNNC.02	SN0000001090	3 825 000	10 000	38 250 000 000	IMPAXIS SECURITIES
5-sept.-18	SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025	SKMLNC.01	ML0000001007	4 995 000	10 000	49 950 000 000	SGI MALI
26-oct.-18	ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025	EOMNC.03	ML0000001031	10 630 000	10 000	106 300 000 000	SGI MALI
24-déc.-18	TPCI 6% 2018-2026 B	TPCINC.024	CI0000002663	13 025 300	10 000	130 253 000 000	SIRUS CAPITAL
24-déc.-18	TPBF 6,50% 2018-2025 B	TPBFNC.06	BF0000001131	8 000 000	10 000	80 000 000 000	SBIF
TOTAL OBLIGATIONS EN COURS DE COTATION				40 475 300		404 753 000 000	

TOTAL GENERAL	1 329 170 550 000
---------------	-------------------

Actions ayant fait l'objet de fractionnement

Valeur	Volume des titres avant le fractionnement (A)	Rapport de fractionnement	Solde dans les livres du DC/BR au 31/12/2018	Symbole	Date de fractionnement
FILTISAC	3 525 935	(A*4)	14 103 740	FTSC	31-janv.-18
TOTAL CI	12 592 320	(A*5)	62 961 600	TTLIC	12-févr.-18
SIB	10 000 000	(A*5)	50 000 000	SIBC	15-juin-18
SITAB CI	897 750	(A*20)	17 955 000	STBC	27-juil.-18
ONATEL	34 000 000	(A*2)	68 000 000	ONTBF	29-août-18
SIEM	629 740	(A*40)	25 189 600	SEMC	20-déc.-18
SAFCA CI	324 790	(A*25)	8 119 750	SAFC	24-déc.-18
ECOBANK CI	11 010 120	(A*5)	55 050 600	SAFC	27-déc.-18

5- REPERTOIRE

5-1 Dépositaire Cenral/Banque de Règlement (DC/BR)

Adresse	Téléphone	Fax	E-mail
18, Avenue Joseph Anoma 01 BP (225) 20 32 66 85 / 20 32 66 86 / 20 32 66 88		(225) 20 32 66 84 / (225) 20 32 51 12	brvm@brvm.org

5-2 Antenne Nationale de Bourse (ANB)

Pays	Adresse	Téléphone	Fax
BENIN	Immeuble CCIB 01 BP 2985 COTONOU	(229) 21 31 21 26	(229) 21 31 20 77
BURKINA FASO	S/c Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat du Burkina Faso 01 BP 502 OUAGADOUGOU	(226) 25 30 87 73	(226) 25 30 87 19
CÔTE D'IVOIRE	S/C BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES - 18, Avenue Joseph Anoma	(225) 20 32 66 85	(225) 20 32 47 77
GUINEE BISSAU	S/c Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et de Services de Guinée Bissau	(245) 20 16 02	(245) 20 16 02
MALI	Immeuble SONAVIE, Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 1398 - Bamako	(223) 44 90 18 10	(223) 44 90 18 11
NIGER	Place de la concertation, BP 13 299 NIAMEY	(227) 20 73 66 92	(227) 20 73 69 47
SENEGAL	C/O Chambre de Commerce et d'Industrie de Dakar - BP 22500 DAKAR PONTY	(221) 33 821 15 18	(221) 33 821 15 06
TOGO	Angle Avenue de la Présidence et G. Pompidou - BP 3263 LOME	(228) 22 21 23 05	(228) 22 21 23 41

5-3 Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI)

Nom de la société	Adresse	Téléphone / Fax	Email
BENIN			
AFRICABOURSE	venue Steinmetz en face de DHL ex- Air Gabon 01 BP 6002 COTONOU BENIN	T: (229) 21 31 88 35/36 F: (229) 21 31 14 54	africabourse@africabourse.com
BIBE FINANCE	AVENUE JEAN-PAUL II, 03 BP 2098 COTONOU	T: (229) 21 32 48 75/76 F: (229) 21 32 44 67	sgibfs@bow.intnet.bj
SGI BENIN S.A.	Scoagbeto Carré 183 Appt N°2-B Imm Nassif Hamoud, 01 BP 4546 COTONOU	T: (229) 21 31 15 41/71 F: (229) 21 31 15 60	sgibenin2@yahoo.fr
BURKINA FASO			
CORIS BOURSE S.A	1242 Avenue Dr Kwame Nkrumah, Immeuble Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01	T : (226) 50 33 14 85/50 72 73 F : (226) 50 33 14 83	corisbourse@corisbourse.com
SBIF	Avenue John Kennedy, 01 BP 53 94 Ouagadougou 01, Burkina Faso	T: (226) 25 33 04 91/92 F: (226) 25 33 04 90	sbif@fasonet.bf
CÔTE D'IVOIRE			
AFRICAIN DE BOURSE	34, BD DE LA REPUBLIQUE - 01 BP 1300 ABIDJAN	T: (225) 20 21 98 26 F: (225) 20 21 98 27	africaine.bourse@sib.ci
ATLANTIQUE FINANCE	15 Av Joseph Anoma, Abidjan-Plateau 10 Etage, 04 B.P. 1036 ABIDJAN 04	T: (225) 20 31 21 21/23 F: (225) 20 32 06 77	sg@banqueatlantique.ci
BICI BOURSE	RUE GOURGAS - TOUR BICICI, 01 BP 1298 ABIDJAN	T: (225) 20 20 16 68 F: (225) 20 21 47 22	bicibourse@africa.bnpparibas.com
BNI FINANCE	AV. MARCHAND, 14ème étage IMMEUBLE BELLERIVE PLATEAU 01 BP 670 ABIDJAN 01	T:(225) 20 31 07 77 F: (225) 20 31 07 78	bnifinances@bni.ci
BOA CAPITAL SECUTIRES	01 BP 4854 Abidjan 01	T: (225) 20 30 21 22 F: (225) 20 32 04 68	information@boa-actibourse.com
CITICORP SECURITIES WEST AFRICA	IMM. BOTREAU ROUSSEL, 28 AVENUE DELAFOSSE 01 BP 3698 ABIDJAN 01	T: (225) 20 20 90 00/01 F: (225) 20 21 76 85	noelle.gansah@citigroup.com
ECOBANK Investment Corporation	Avenue Houdaille, 2ème étage Immeuble Ecobank, 01 BP 4107 Abidjan 01	T: (225) 20 21 10 44 F: (225) 20 21 10 46	ec@ecobank.com
HUDSON & Cie	8-10, AVENUE JOSEPH ANOMA, Tour BIAO 9ème étage, 18 BP 2294 ABIDJAN 18	T: (225) 20 31 55 00/02 F: (225) 20 33 22 24	info@hudson-cie.com Site Web: www.hudson-cie.com
NSIA FINANCES	8 et 10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 ABIDJAN 01	T: (225) 20 20 06 53 F: (225) 20 33 90 93	contact_biaofinance@biao.ci
PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT	Avenue Lamblin, Plateau, 17ème étage Immeuble BIAO 01 BP 12 686 Abidjan 12	T: (225) 20 25 75 90 F: (225) 20 25 75 99	cms@phoenixafrica.com Site Web: www.phoenix-africa.net
SOGEBOURSE	5 & 7 AVENUE JOSEPH ANOMA, 01 BP 1355 ABIDJAN 01	T: (225) 20 20 12 65 F: (225) 20 20 14 89	filiale.sogebourse@socgen.com
MALI			
SGI MALI S.A.	Immeuble Ali Baba (ABKII) 2ème Etage, Bureau 209-210	T: (223) 20 29 41 19 F: (223) 20 29 29 75	sgi@sigmail.com
NIGER			
SGI NIGER S.A.	258 B rue de Grand Hôtel BP 10812 Niamey	T: (227) 20 73 78 18 F: (227) 20 73 78 16	sginiger@sginiger.com sginiger@gmail.com
SENEGAL			
CGF BOURSE	Km 6, Av Cheick Anta Diop, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké	T: (221) 33 864 97 97 F: (221) 33 824 03 34	cgbourse@cgbourse.com
SGI IMPAXIS CAPITAL SA	13D Rue des Ecrivains point E BP 45545 DAKAR FANN	T:(221) 33 869 31 40/47 F: (221) 33 864 53 41	patrick.brochet@impaxiscapital.com
TOGO			
SGI TOGO S.A	PLACE VAN Vollenhoven,UTB Centrale 3ème Etage BP 2312 LOME	T: (228) 22 22 31 45 F: (228) 22 22 31 47	Sgi-togo@ids.tg

5-4 Banques et Teneurs de comptes Conservateurs (BTCC)

Nom de la société	Adresse	Téléphone / Fax	Email
CÔTE D'IVOIRE			
BOA-CÔTE D'IVOIRE	Immeuble BOA-CI angle avenue Terrasson de Fougère et rue Gourgès 01 BP 4132 Abidjan 01	T: (225) 20 30 34 00 F: (225) 20 30 34 01	ciboa@globeaccess.net
SOCIETE GENERALE DE BANQUES CÔTE D'IVOIRE	Rue Joseph Anonma, immeuble SGBCI, 01 BP 13 55 Abidjan 01	T: (225) 20 20 15 64 F: (225) 20 20 14 86	direction.sgbci@socgen.com; filiale.sogebourse@socgen.com
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	4 Boulevard de la République, immeuble SIB, 01 BP 1300 Abidjan 01.	T: (225) 20 20 00 00 F: (225) 20 21 92 21	info@sib.ci
STANDARD CHARTERED BANK CI	23 Boulevard de la République, 17 BP 1141 Abidjan 17	T: (225) 20 30 32 00 F: (225) 23 30 32 91	
UBA	Boulevard Botreau Rousel, 17 BP 803 Abidjan 17	T: (225) 20 31 22 22 F: (225) 20 31 22 26	ubacotedivoire@ubagroup.com
SENEGAL			
BRM	Immeuble "La Rontaine" rue A.A N'Doye & Docteur Theze-Dakar Sénégal	T: (221) 33 823 60 80 F: (221) 33 823 63 83	adia@brmbank.com

5-5 Sociétés cotées

Dénomination	Nom de la société	Adresse - Téléphone
AIR LIQUIDE CI	Air Liquide Côte d'Ivoire	131 Boulevard de Marseille, 01 BP 1 753 Abidjan 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-04-40 Fax: (225) 21-35-80-96
BERNABE CI	BERNABE Côte d'Ivoire	99 Bd de Marseille, 01 BP 1867 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21 35-20-92 Fax: 21-35-48-84
BICI CI	Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire	Avenue Franchet d'Espérey, 01 BP 1298 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 20 20-16-05 Fax: 20-20-17-00
BOA BF	Banque of Africa - Burkina faso	Ouagadougou, 770, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 1319 OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso - Tél: 226 50 30 88 70 à 73 - Fax: 226 50 30 88 74 - Email: boadg@fasonet.br - Site: www.boaburkinafaso.com
BOA BN	Banque of Africa - Bénin	Avenue Jean-Paul II - 08 BP 879 Cotonou, BENIN - Tél.: (229) 21-31-32-28 Fax: (229) 21-31-31-17 Email: information@boabenin.com
BOA CI	Banque of Africa - Côte d'Ivoire	Angle Avenue Terrason de Fourgères rue Gourgas, 01 BP 4132 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél: 20-30-34-00 Fax: 20 30 34 01
BOA NG	Banque of Africa - Niger	Immeuble SONARA II BP 10 973 Niamey - NIGER- Tél.: (227) 20 73 94 86 Fax (227) 20 73 38 18 Email: information@boaniger.com
BOA SN	Banque of Africa - Senegal	Immeuble Elan – Route de NGOR, Zone 12, quartier des Almadies – Dakar – SÉNÉGAL, Tél.: (221) 33 865 64 67, Fax: (221) 33 820 42 83 Email: <information@boasenegal.com>
BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI	BOLLORE AFRICA LOGISTICS Côte d'Ivoire	Avenue Christiani - Treichville,BP 1727 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-22-04-20 Fax: (225) 21-22-07-90
CFAO CI	Compagnie Française de l'Afrique Occidentale en Côte d'Ivoire	Carrefour du CHU de Treichville, 01 BP 2114 Abidjan 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-11-60 Fax: (225) 21-75-18-18
CIE CI	Compagnie Ivoirienne d'Electricité	Avenue Christiani - Treichville, 01 BP 6923 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-23-30-00 Fax: (225) 21-23-30-60
CROWN SIEM CI	CROWN SIEM (Société Ivoirienne d'Emballage Métallique)	Bld Giscard d'Estaing, 01 BP 1242 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-90-00 Fax: (225) 21-35-03-94
ETI TG	Ecobank Transnational Incorporated Togo	2 Rue du Commerce, BP 3261 Lomé, TOGO - Tél.: (228) 22 21 03 03/ 22 21 31 68 Fax: (228) 22 21 51 19
FILTISAC CI	Filature, Tissage, Sacs de Côte d'Ivoire	KM8 - Route d'Adzopé, 01 BP 3962 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 20 30-46-00 Fax: (225) 20-30-46-46
MOVIS CI	Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes	Rue des containers, 01 BP 1569 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-86-00 Fax: (225) 21-35-12-63
NEI-CEDA CI	Nouvelles Editions Ivoiriennes - Centre d'Editions et de Diffusion Africaines de Côte d'Ivoire	1 Boulevard de Marseille, 01 BP 1818 ABIDJAN 01, C TE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-64-70 Fax: 21-21-64-86 Email: edition@nei-ci.com
NESTLE CI	NESTLE-Côte d'Ivoire	Cocody Rue du Lycée Technique, 01 BP 1840 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE- Tél.: (225) 22-40-62-35 Fax: (225) 22-44-43-43
ONATEL BF	Office National des Télécommunications du Burkina Faso	705 Avenue de la nation 01 BP 10 000 Ouagadougou 01, BURKINA FASO - Tél.: (226) 50-49-44-49 Fax: (226) 50-30-18-69
PALM CI	PALM Côte d'Ivoire	Immeuble SIFCA, 18 BP 3321 ABIDJAN 18 - Tél.: (225) 21-21-09-00/07 Fax: (225) 21-21-09-30
SAFCA CI	Société Africaine de Crédit Automobile de Côte d'Ivoire	1 Rue des carrossiers, 01 BP 27 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-07-07 Fax: (225) 21-21-07-02
SAPH CI	Société Africaine de Plantation d'Hévéas de Côte d'Ivoire	Treichville, Rue des Galions, 01 BP 1322 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-76-29 Fax:(225) 21-75-76-42/43
SERVAIR ABIDJAN CI	SERVAIR ABIDJAN	Aéroport International FHB, 07 BP 8 ABIBJAN 07, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-27-80-46/ 21-27-82-50 Fax: (225) 21-27-87-72
SETAO CI	Société d'Etudes et de Travaux pour l'Afrique de l'Ouest	Immeuble SIDELAF Zone 3, 01 BP 925 ABIDJAN 01 - CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-50-00 Email: setao@sidelaf.ci
SGB CI	Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire	Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 20 20-13-18/13 Fax: (225) 20-20-13-03
SICABLE CI	Société Ivoirienne de Câbles	Rue du textile Zone Industrielle de Vridi, 15 BP 35 ABIDJAN 15, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-35-35 Fax: (225) 21-21-35-45 Email: contact@sicable.ci
SICOR CI	Société Ivoirienne de Coco Râpé	IMMEUBLE COCA COLA 04 BP 973 ABIDJAN 04, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 20 21 05 14 Fax: (225) 23-46-68-10
SITAB CI	Société Ivoirienne des Tabacs	Zone 4C Rue Thomas Edison-Immeuble EDISON 2ème étage (200 m après HONDA), 01 BP 724 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE Tél.: (225) 21-21-88-04/37 Fax: (225) 21-21-88-10/90
SMB CI	Société Multinationale de Bitume de Côte d'Ivoire	Vridi - Bld Petit Bassam 12 BP 622 ABIDJAN 12 COTE D'IVORE - Tél.: (225) 21-23-70-70 Fax: (225) 21-27-05-18
SODE CI	Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire	Avenue Christiani - Treichville,BP 1843 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-23-30-00 Fax: (225) 21-23-30-60
SOGB CI	Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby de Côte d'Ivoire	21 Route du Lycée Technique-Cocody, 17 BP 18 Abidjan 17, 01 BP 365 San-Pédro, C TE D'IVOIRE - Tél.: (225) 22-48-00-38/ 34-72-15-21, Fax: (225) 22-44-33-82/ 34-72-15-02/05
SOLIBRA CI	Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique	Rue Canal ZONE 3, 01 BP 1304 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-21-12-00 Fax: (225) 21-35-97-91
SONATEL SN	Société Nationale de Télécommunication du Sénégal	6 Rue WAGANE DIOUF, BP 69 DAKAR, SENEGAL - Tél.: (221) 33-839-12-00 Fax: (221) 33-839-12-12
TOTAL CI	TOTAL Côte d'Ivoire	Centre Nour Al Hayat, 01 BP 336 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 20 -31-61-16 Fax: 20-33-42-08
TOTAL SN	TOTAL Sénégal	Route de l'Aéroport sur la station total NGOR - BP 355 Dakar Tél.: (221) 33 864 90 00 Fax: (221) 33 864 90 90
TRACTAFRIC MOTORS CI	Tractafric Motors Côte d'Ivoire	Km 4 -Boulevard de Marseille Zone 3 Abidjan, 01 BP 1272 Abidjan 01, C TE D'IVOIRE- Tél.: (225) 21-75-03-00/40 Fax: (225) 21-75-03-45 Email: courrier@sdaci.net
TRITURAF CI - Société en liquidation	Société ivoirienne de trituration de graines oléagineuses et de raffinage d'huiles végétales	Zone Industrielle - 01 BP 1845 BOUAKE 01 - Tél.: (225) 21-75-20-00 / 31 63-26-43 / 31 63-26-42 Fax: (225) 21-75-20-47/ 31-63-43-54
UNILEVER CI	Huilerie-Savonnerie Lipochimie - Côte d'Ivoire	Boulevard de vridi - 01 BP 1551 ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-44-00 Fax: 21-24-68-14
UNIWAX CI	UNIWAX Côte d'Ivoire	Yopougon-Gare, 01 BP 3994 Abidjan 01, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 23-46-64-15 Fax: (225) 23-46-69-42
VIVO ENERGY CI	VIVO ENERGY Côte d'Ivoire	Rue des Pétroliers, 15 BP 378 ABIDJAN 15, CÔTE D'IVOIRE - Tél.: (225) 21-75-27-27 Fax: (225) 21-27-53-19 / 21-27-24-99

6- INFORMATIONS

6. Instructions/Avis/Circulaires de la période

AVIS N 072-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-CIE

AVIS N 073-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-BERNABE

AVIS N 074-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-TOTAL SN

AVIS N 075-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TPBF 6,50% 2017-2027

AVIS N 076-2018-DCBR-DG- INT+RBST CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024

AVIS N 077-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-2018

AVIS N 078-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBT PARTIEL DU KPTL CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022

AVIS N 079-2018-DCBR-DG-INT + RBST SIFCA 6,90% 2013-2021

AVIS N 080-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026

AVIS N 081-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017- VIVO ENERGY

AVIS N 082-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017- CFAO

AVIS N 083 FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 au DC-BR

AVIS N 085-2018-DCBR-DG- INT TPCI 6% 2017-2025

AVIS N 086-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBT PARTIEL DU KPTL CFAO 6.75% 2013-2019

AVIS N 087-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS ET RBT PARTIEL ETAT DU SENEGAL 6,50% 2013-2023

AVIS N 091-2018-DCBR-DG- INT + RBST PETROIVOIRE 7% 2013-2020

AVIS N 092-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-FILTISAC

AVIS N 094-2018-DCBR-DG- INT + INT MORATOIRE + RBT PARTIEL MATRANCI 7,25% 2015-2019

AVIS N°095-2018-DCBR -DG Réport de séance de Règlement Livraison

AVIS N 096 SENELEC 6,50% 2018-2025 au DC-BR

AVIS N 101-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-SMB CI

AVIS N 102-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-SODECI

AVIS N 103-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-TRACTAFRIC MOTORS

AVIS N 104-2018-DCBR-DG- INT + RBST BIDC 6,50% 2014-2021

AVIS N 105-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023

AVIS N 106-2018-DCBR-DG- INT + RBST MICROCRED 6,80% 2016-2023

AVIS N 107-2018-DCBR-DG- INT + RBST SENELEC 6,50% 2018-2025

AVIS N 109-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017-PALMCI

AVIS N 113-2018-DCBR-DG-DIVIDENDE EXERCICE 2017- TOTAL CI

AVIS N 114-2018-DCBR-DG- INT ANNUEL ET RBT PARTIEL DU FCTC ETAT DU NIGER 6,50% 2016-2021

AVIS N 115-2018-DCBR-DG- INT TPCI 6,25% 2017-2029

AVIS N 116-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBT PARTIEL PETRO IVOIRE 7% 2014-2021

AVIS N 117-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBT PARTIEL DEKELOIL CI 6,85% 2016-2023

AVIS N 118-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS & RBT PARTIEL DU TPCI 5,85% 2015-2022

AVIS N 119-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TPCI 5,95% 2017-2024 A

AVIS N 120-2018-DCBR-DG- INT+RBST CRRH-UEMOA 6% 2013-2023

AVIS N 121-2018-DCBR-DG- INT ANNUELS + RBST TPBF 6,50% 2013 - 2020

AVIS N 122-2018-DCBR-DG-INT SEMESTRIELS + RBST ETAT DU SENEGAL 6,50% 2014-2021

AVIS N 123-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TPCI 595% 2017-2024 B

AVIS N 124 ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 au DC-BR

AVIS N 125-2018-DCBR-DG- INT+RBST CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029

AVIS N 126-2018-DCBR-DG- INT + RBST ECOBANK CI 6,50% 2013-2020

AVIS N 127-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TPBJ 6,50% 2018-2025

AVIS N 128-2018-DCBR-DG-INT SEMESTRIELS + RBST ETAT DU SENEGAL 6,30% 2015-2025

AVIS N 129-2018-DCBR-DG- INT ANNUELS TPCI 5,90% 2016-2026

AVIS N 130-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBT PARTIEL FCTC COFINA 7,50% 2018-2019

AVIS N 131-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TPBF 6,50% 2018-2025

AVIS N 132-2018-DCBR-DG- INT SEM + RBT ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024

AVIS N 133-2018-DCBR-DG- INT+RBST TPCI 6,30% 2013-2018

AVIS N 134-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBST ORAGROUP 6,75% 2013 - 2019

AVIS N 135-2018-DCBR-DG-INT ANNUELS + RBST ETAT DU SENEGAL 6,70% 2012-2019

AVIS N 136-2018-DCBR-DG- INT SEM ENSBTP 6,70% 2018-2025

AVIS N 137-2018-DCBR-DG- INT SEM + RBT ALIOS FINANCE 6,90% 2015-2022

AVIS N 138-2018-DCBR-DG- INT + RBT NSIA PART 7% 2011-2018

AVIS N 139-2018-DCBR-DG- INT TPCI 3% 2014-2024

AVIS N 140-2018-DCBR-DG- INT TPCI 5,85% 2014-2021 B

AVIS N 141-2018-DCBR-DG- INT SIB EOS 1 7,50% 2017-2024

AVIS N 142-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS + RBST SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015 - 2020

AVIS N 143-2018-DCBR-DG- INT+RBT BOAD 5,95% 2014-2021

AVIS N 144-2018-DCBR-DG- INT SEM + RBT PARTIEL CRRH-UEMOA 6% 2014-2024

AVIS N 145-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TOGO TELECOM S1 6,50% 2015 - 2025

AVIS N 146-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TOGO TELECOM S2 6,50% 2015 - 2025

AVIS N 147-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TOGO TELECOM S3 6,50% 2015 - 2025

AVIS N 148-2018-DCBR-DG- INT SEMESTRIELS TOGO TELECOM S4 6,50% 2015 - 2025

AVIS N 149-2018-DCBR-DG- INT TPCI 6% 2017-2025

AVIS N 151 TPBF 6,50% 2018-2025 B au DC-BR

AVIS N 152 TPCI 6% 2018-2026 B au DC-BR

AVIS N 153 EOS CBAO 7,50% 2018-2025 au DC-BR

AVIS N 154 EOS SIB 7,50% 2018-2025 au DC-BR

7- FOCUS SUR

LE RÔLE DU TENEUR DE COMPTE SUR UN MARCHÉ DEMATÉRIALISÉ



Le rôle et l'une des responsabilités principales d'un teneur de compte comme nous le soulignons plus haut est Assurer le dénouement conforme et effectif des transactions, et la sécurité des instruments conservés après dénouement.

Si cette responsabilité s'impose, que le marché soit dématérialisé ou non, il n'en demeure pas moins que la dématérialisation est justement un élément clé dont l'objectif est de faciliter au teneur de compte l'accomplissement de ses devoirs sus-cités.

Qu'est-ce qu'un marché dématérialisé et quels avantages ?

La dématérialisation est le procédé à travers lequel :

- Les titres papiers n'existent plus, les valeurs mobilières sont enregistrées électroniquement dans des comptes titres souvent au nom de leur détenteur : l'on parle alors d'inscription en compte.

La plupart des marchés dématérialisés ont débuté par une informatisation des procédés d'échange des titres entre investisseurs : l'offre et la demande de titres/valeurs mobilières se rencontrent de façon électronique, plus besoin de confronter physiquement les ordres ou de dépouillement autour d'une table : l'on parle ici de cotation électronique.

Les avantages d'avoir un marché dématérialisé sont multiples, et entres autres aspects importants, la dématérialisation favorise :

- **l'ouverture et la crédibilité des marchés :** *Aujourd'hui, il est indéniable que seul un marché dématérialisé peut prétendre à s'ouvrir à des investisseurs au-delà de ses frontières, permettant par ricochet de diversifier les sources de financement de son économie (Tous les acteurs économiques profitent en effet de cette ouverture quant à l'origine des fonds dont ils ont besoin pour se financer).*

Un marché ouvert, au-delà de l'accès à des financements provenant de plusieurs secteurs et géographies, est aussi un marché qui pose les bases d'un développement sûr à travers la mise en oeuvre de standards déjà en vigueur sur d'autres places.

- **l'accessibilité :** *La dématérialisation évite clairement les déplacements physiques nécessaires aux transactions avec des titres « papiers ».*

La circulation des titres est beaucoup plus aisée, et le marché peut ainsi aspirer à une liquidité des valeurs. Par ailleurs, l'accessibilité elle-même favorise une grande économie en termes de coûts de gestion et d'administration tant pour l'émetteur des titres que pour l'investisseur, et enfin un confort certain pour tous les acteurs intervenant.

- **la sécurité des actifs :** *La dématérialisation entraîne ou du moins participe à la maîtrise et la limitation des risques de vols, pertes, de destruction ou encore de fraude. La sécurité est en effet, un aspect crucial qui motive ou non l'investisseur dans ses choix de placement, et d'autre part l'Entreprise dans ses choix stratégiques et modes de financement.*

Tantôt rappelé, le rôle du Teneur de compte est d'assurer le dénouement conforme et effectif des transactions, et la sécurité des instruments conservés après dénouement.

En effet, le Teneur de Compte-Conservateur, est chargé principalement de gérer les flux d'échanges des titres / espèces qu'ils conserveront ou conservent pour leurs clients, dénouer les transactions liées et, conserver les valeurs mobilières qui lui sont confiées, via des enregistrements comptables ce qui implique des inscriptions sur des comptes dédiés appelés « comptes-titres »,

et ceci dans le strict respect de la réglementation.

Entres autres règles déontologiques et prudentielles à respecter et presque communes à tous les marchés :

- La formalisation juridique et contractuelle de la relation liant le client et son Teneur de compte connu sous l'appellation usuelle de « convention de compte-titres », précédant l'ouverture de tout compte titre au nom du client ;
- la ségrégation dans ses livres et dans ceux du Dépositaire Central du marché, des avoirs titres et espèces : séparation claire et comptable des avoirs détenus pour compte propre et ceux détenus pour le compte des clients ;
- La ségrégation dans ses livres, des avoirs titres de chacun de ses clients (chaque relation contractuelle) : identification de la propriété des actifs en cas de besoin et surtout hautement important pour la majorité des marchés où le Dépositaire Central est lui en inscription globale « Omnibus » ;
- La tenue d'une comptabilité « en deux parties » (qui rejoint la ségrégation comptable des avoirs) ;
- Le dénouement de transaction, seulement sur instruction reçue du client.

On peut imaginer que manquer à ces obligations consistera clairement, en des agissements contraires aux points ci-dessus énoncés et qui, portent atteinte à la sécurité des échanges et la crédibilité du marché - ces derniers, rappelons-nous étant les avantages recherchés à travers la dématérialisation.

Ainsi, le rôle du teneur de compte est une extension de l'objectif de la dématérialisation visant à sécuriser les transactions, les échanges de titres et leur conservation, assurer l'accessibilité et la crédibilité d'un marché.

Certains marchés, en vue de renforcer cet objectif ont diversifié leurs actions en intégrant des moyens comme :

L'implémentation de « Garantie » souvent plafonnée, prévoyant l'indemnisation des investisseurs si leurs titres venaient à être indisponibles du fait de la faillite du Teneur de Compte ou encore du fait d'actions frauduleuses. Cette garantie vise en effet à renforcer la sécurité des titres, la protection de l'investisseur qui en effet constitue une caractéristique majeure qui crédibilise un marché et l'ouvre à une large géographie d'investisseurs.

Source : Mme Orphée MONNET KEBE, Présidente de l'APBTCC



Bénin



Burkina Faso



Côte d'Ivoire



Guinée-Bissau



Mali



Niger



Sénégal



Togo