

Les obligations

Date de Paiement	Code Maroclear	CRD de début unitaire	Amortissement unitaire	CRD de fin unitaire	Coupon unitaire HT
27/12/2021	MA0000051229	100 000,00	4 339,20	95 660,80	1 057,81
28/03/2022	MA0000051229	95 660,80	3 884,65	91 776,15	643,94
27/06/2022	MA0000051229	91 776,15	3 680,28	88 095,87	617,79
26/09/2022	MA0000051229	88 095,87	3 611,03	84 484,84	593,02
26/12/2022	MA0000051229	84 484,84	3 499,91	80 984,93	568,71
27/03/2023	MA0000051229	80 984,93	3 310,16	77 674,77	545,15
26/06/2023	MA0000051229	77 674,77	3 076,79	74 597,98	522,87
26/09/2023	MA0000051229	74 597,98	2 918,14	71 679,84	507,68
26/12/2023	MA0000051229	71 679,84	3 249,80	68 430,04	482,51
26/03/2024	MA0000051229	68.430,04	3.370,49	65.059,55	459,38
26/06/2024	MA0000051229	65 059,55	3 359,75	61 699,80	441,55
26/09/2024	MA0000051229	61.699,80	3.245,42	58.454,38	418,75

Echéancier prévisionnel des obligations

Date de paiement	Taux de défaut 0,31% et RA 1,62%		
	Unitaire		
	CRD	Amortissement	Coupon HT
26-sept.-24	58.454,38	-	
26-déc.-24	56.060,97	2.393,41	392,41
26-mars-25	53.578,02	2.482,95	373,23
26-juin-25	51.139,08	2.438,94	364,62
26-sept.-25	48.736,23	2.402,85	348,03
26-déc.-25	46.365,17	2.371,06	328,07
26-mars-26	44.031,74	2.333,43	308,68
26-juin-26	41.725,45	2.306,29	299,66
28-sept.-26	39.444,77	2.280,68	290,13
28-déc.-26	37.184,00	2.260,77	265,52
26-mars-27	34.968,25	2.215,75	242,05
28-juin-27	32.807,48	2.160,77	243,15
27-sept.-27	30.682,66	2.124,82	220,84
27-déc.-27	28.604,19	2.078,47	206,54
27-mars-28	26.564,58	2.039,61	192,02
26-juin-28	24.539,61	2.024,97	178,33
26-sept.-28	22.562,21	1.977,40	166,55
26-déc.-28	20.614,00	1.948,21	151,46
26-mars-29	18.710,47	1.903,53	137,24

26-juin-29	16.862,84	1.847,63	127,33
26-sept.-29	15.070,27	1.792,57	114,76
26-déc.-29	13.337,76	1.732,51	101,45
26-mars-30	11.674,63	1.663,13	88,80
26-juin-30	10.082,05	1.592,58	79,45
26-sept.-30	8.549,52	1.532,53	68,61
26-déc.-30	7.101,27	1.448,25	57,55
26-mars-31	5.749,95	1.351,32	47,28
26-juin-31	4.488,63	1.261,32	39,13
26-sept.-31	3.323,48	1.165,15	30,55
26-déc.-31	2.265,40	1.058,08	22,37
26-mars-32	1.305,41	959,99	15,21
28-juin-32	426,62	878,79	9,05
27-sept.-32	-	426,62	2,86