

## Taux d'intérêt commercial de référence (TICR)

- 1 L'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'Arrangement) stipule que les taux d'intérêt minimums s'appliqueront au soutien financier officiel relatif aux crédits à l'exportation. Les taux d'intérêt minimums sont les taux d'intérêt commercial de référence (TICR).
- 2 Il existe un TICR pour chacune des devises des Participants à l'Arrangement. Les TICR sont fixés le 15 de chaque mois (les taux du mois précédent sont dans la dernière colonne).

<i>Devise du crédit</i>	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années) <sup>1</sup>	15-11-2023	15-10-2023
		14-12-2023	14-11-2023
Dollar australien	3	5.40	5.08
	4	5.46	5.10
	5	5.54	5.14
	6	5.64	5.23
	7	5.76	5.34
	8	5.84	5.41
	9	5.91	5.46
Dollar canadien	3	5.64	5.54
	4	5.43	5.31
	5	5.23	5.09
	6	5.18	5.00
	7	5.13	4.91
	8	5.11	4.88
	9	5.08	4.85
Couronne tchèque	3	5.48	5.57
	4	5.47	5.52
	5	5.41	5.39
	6	5.53	5.41
	7	5.58	5.40
	8	5.59	5.35
	9	5.61	5.38
Couronne danoise	3	3.73	4.20
	4	3.80	4.01
	5	3.66	3.91
	6	3.75	3.94
	7	3.72	3.91
	8	3.91	3.98
	9	4.00	4.00
Forint hongrois	3	9.07	8.80
	4	8.72	8.32
	5	8.61	8.15
	6	8.39	7.79
	7	8.39	7.88
	8	8.39	7.88
	9	8.54	8.08
	10	8.25	7.79

<i>Devise du crédit</i>	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années) <sup>1</sup>	15-11-2023	15-10-2023
		14-12-2023	14-11-2023
Yen japonais	3	1.13	1.08
	4	1.24	1.17
	5	1.35	1.27
	6	1.43	1.35
	7	1.55	1.45
	8	1.67	1.55
	9	1.75	1.63
	10	1.82	1.71
Won coréen	3	5.03	4.84
	4	5.09	4.86
	5	5.14	4.88
	6	5.17	4.89
	7	5.19	4.91
	8	5.22	4.92
	9	5.25	4.94
	10	5.27	4.95
Dollar néo-zélandais	3	6.37	6.48
	4	6.34	6.38
	5	6.35	6.28
	6	6.38	6.27
	7	6.43	6.28
	8	6.48	6.29
	9	6.50	6.30
	10	6.53	6.31
Couronne norvégienne	3	5.05	5.08
	4	5.02	5.02
	5	5.01	4.98
	6	4.99	4.94
	7	4.98	4.91
	8	4.97	4.88
	9	4.96	4.85
	10	4.95	4.82
Zloty polonais	3	6.25	6.08
	4	6.36	6.16
	5	6.45	6.24
	6	6.50	6.33
	7	6.59	6.47
	8	6.73	6.59
	9	6.83	6.67
	10	6.87	6.70
Couronne suédoise	3	4.23	4.25
	4	4.23	4.04
	5	4.06	4.04
	6	4.01	3.94
	7	4.01	3.94
	8	3.99	3.89
	9	4.03	3.93
	10	4.02	3.89

<i>Devise du crédit</i>	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années) <sup>1</sup>	15-11-2023	15-10-2023
		14-12-2023	14-11-2023
Franc suisse	3	2.01	2.10
	4	1.96	2.08
	5	1.95	2.07
	6	1.96	2.07
	7	1.98	2.08
	8	2.00	2.08
	9	2.03	2.08
	10	2.05	2.09
Livre sterling	3	5.45	5.49
	4	5.41	5.41
	5	5.41	5.38
	6	5.43	5.37
	7	5.47	5.38
	8	5.50	5.39
	9	5.53	5.40
	10	5.57	5.42
Dollar américain	3	5.89	5.74
	4	5.83	5.61
	5	5.77	5.49
	6	5.80	5.47
	7	5.82	5.46
	8	5.81	5.43
	9	5.80	5.41
	10	5.80	5.38
Euro	3	3.90	3.86
	4	3.80	3.74
	5	3.78	3.69
	6	3.78	3.69
	7	3.81	3.70
	8	3.84	3.72
	9	3.87	3.74
	10	3.91	3.76

Notes:

- 1 La maturité des obligations d'Etats applicable est déterminée selon la formule suivante :

$$DP + \sum_{i=1}^n [(t_{li} - t_{sp}) \times D_{li}] \div \left[ \sum_{i=1}^n D_{li} \times 365 \right]$$

ou DP = période de tirage;  $t_{li}$  = date du ier versement en jours;  $t_{sp}$  = date du point de départ en jours ;  $D_{li}$  = montant versé lors du ier versement.

Pour des remboursements égaux du principal, la formule se simplifie en :

DP + 0.5 Période de remboursement + 0.5 Fréquence des remboursements en années

Dans l'un ou l'autre cas, le résultat est ensuite arrondi à l'année la plus proche, et ne pourra être supérieur à 10 ans ni inférieur à 3 ans.

- 2 Dans le cas où un TICR est verrouillé et maintenu avant la date de signature du contrat financier, des frais supplémentaires s'appliquent (veuillez consulter l'Arrangement pour plus d'informations)