

**Augmentation de capital  
VISAS du Conseil du Marché Financier :**

Portée du visa du CMF : **Le visa du CMF, n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Le prospectus est établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.**

**ARAB TUNISIAN BANK  
-ATB-  
9, Rue Hédi Noura -1001 Tunis-**

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Arab Tunisian Bank -ATB- a décidé lors de sa réunion tenue le 30 mai 2008 d'augmenter le capital social de la banque à concurrence de 40 millions de dinars pour le porter de 60 millions de dinars à 100 millions de dinars . Cette augmentation de capital sera réalisée en deux tranches de 20 millions de dinars chacune : La première tranche au courant de l'année 2008 et la deuxième en 2010.

La même Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de réaliser la première tranche de l'augmentation de capital d'un montant de **20 millions de dinars**, pour le porter de **60 millions de dinars à 80 millions de dinars** en deux opérations simultanées, comme suit :

- Augmentation de capital en numéraire d'un montant de 14 millions de dinars par l'émission de 14 000 000 actions nouvelles
- Augmentation du capital par incorporation de réserves d'un montant de 6 millions de dinars par l'émission de 6 000 000 actions nouvelles gratuites.

**Caractéristiques de l'émission :**

Montant : **20.000.000 de dinars** réparti comme suit :

- 14 000 000 de dinars par souscription en numéraire et émission de 14 000 000 actions nouvelles.
- 6 000 000 de dinars par incorporation de réserves et émission de 6 000 000 actions nouvelles gratuites.

Toutes les actions émises seront nominatives et de catégorie ordinaire.

**1- Emission en numéraire**

Le capital social sera augmenté de **14 000 000 de dinars** par l'émission de **14 000 000 actions nouvelles** de nominal 1 dinar à souscrire en numéraire.

**Prix d'émission :**

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à **3,5 dinars** l'action, soit **1 dinar** de valeur nominale et **2,5 dinars** de prime d'émission.

Les actions nouvelles souscrites seront libérées de la totalité du montant nominal et de la prime d'émission lors de la souscription.

**Droit préférentiel de souscription :**

La souscription aux 14 000 000 actions nouvelles sera réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

#### **A titre irréductible**

A raison de **7 actions nouvelles** pour **30 actions anciennes**.

Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. L'ATB ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

#### **A titre réductible**

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent.

Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

#### **Période de souscription**

La souscription aux 14 000 000 actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible et ce, du **15 décembre 2008** au **29 décembre 2008** inclus\*.

#### **Etablissements Domiciliataires**

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, à tous les guichets de l'Arab Tunisian Bank (siège et agences) et auprès des intermédiaires en bourse.

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de **3,5 dinars**, soit **1 dinar** représentant la valeur nominale de l'action et **2,5 dinars** la valeur de la prime d'émission.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert auprès de l'Arab Tunisian Bank –ATB- Agence centrale sous le n° **01 001 020 1192 0037 66 44**.

Après répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions à titre réductible non satisfaites, seront remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura reçu la souscription, et ce dans un délai maximum de **10 jours** à partir de la date de clôture des souscriptions à titre préférentiel, soit au plus tard le **7 janvier 2009**.

#### **Modalités et délais de délivrance des titres**

Les souscriptions à l'augmentation de capital seront constatées par une attestation de propriété délivrée par Tunisian Bank, sur présentation des bulletins de souscription.

#### **Mode de placement**

Les titres émis seront réservés, en priorité, aux anciens actionnaires et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse.

#### **2- Incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions**

Conjointement à l'émission d'actions en numéraire, le capital social sera augmenté par l'incorporation de **6 000 000 de dinars** à prélever sur les réserves de la banque et la création de 6 000 000 actions nouvelles à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires détenteurs des 60 000 000 actions anciennes et aux cessionnaires des droits d'attribution en bourse à raison d'**1 action nouvelle gratuite** pour **10 actions anciennes**.

---

\* Les actionnaires et / ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de Bourse du 29 décembre 2008 sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant la dite séance.

### **Droit d'attribution**

Les actionnaires pourront exercer leurs droits d'attribution en bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution ci-dessus définie ou céder leurs droits d'attribution en bourse. L'exercice du droit d'attribution commencera à partir du **15 décembre 2008**.

### **Jouissance des actions nouvelles**

Les actions nouvelles souscrites (14 000 000 actions) et les actions nouvelles gratuites (6 000 000 actions) porteront jouissance en dividendes à compter du **1er janvier 2009**.

### **Cotation en bourse**

#### Cotation en Bourse des actions anciennes :

Les 60 000 000 actions anciennes composant le capital actuel de l'ATB inscrites à la cote de la Bourse, seront négociées à partir du **15 décembre 2008**, droits de souscription et d'attribution détachés.

#### Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites :

Les 14 000 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en Bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu'à la date de mise en paiement des dividendes de l'exercice 2008, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

#### Cotation en bourse des actions nouvelles gratuites :

Les 6 000 000 actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir de l'ouverture de l'attribution, soit le **15 décembre 2008**, séparément des actions anciennes jusqu'à la date de mise en paiement des dividendes de l'exercice 2008, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

#### Cotation en Bourse des droits de souscription et des droits d'attribution :

Les négociations en bourse des droits de souscription auront lieu du **15 décembre 2008** au **29 décembre 2008** inclus. Il à préciser qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités.

Les négociations en bourse sur les droits d'attribution commenceront le **15 décembre 2008**.

### **Prise en charge des actions par la STICODEVAM :**

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN « TN 0003600541 » à partir de la réalisation définitive de l'augmentation du capital en numéraire.

Les actions nouvelles gratuites seront prises en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN « TN 0003600525 » à partir de l'ouverture de l'attribution, soit le **15 décembre 2008**.

Les droits de souscription seront pris en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN « TN 0003600533 » durant la période de souscription préférentielle, soit du **15 décembre 2008** au **29 décembre 2008** inclus.

Les droits d'attribution seront pris en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN « TN 0003600517 » à partir du **15 décembre 2008**.

A cet effet, la STICODEVAM assurera les règlements / livraisons sur lesdits droits et actions négociés en bourse.

Un prospectus d'émission constitué d'une note d'opération visée par le CMF sous le n° **08/630** du **28 novembre 2008** et d'un document de référence enregistré par le CMF en date du **28 novembre 2008** sous le n° **08/005**, sera, incessamment, mis à la disposition du public auprès de l'Arab Tunisian Bank, de l'AFC intermédiaire en bourse et auprès de tous les autres intermédiaires en bourse.