

19

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

- B D E T -

Société Anonyme au Capital de 30 000 000 de dinars

Siège Social : 34, rue 7050 - 1004 El Menzah -

RC n° 29936



PROSPECTUS D'EMISSION SIMPLIFIE*

Mis à la disposition du public à l'occasion
de l'augmentation de capital de D. 30 000 000 à D. 35 000 000
par émission au pair de 1 000 000 d'actions nouvelles de nominal 5 dinars
à souscrire en numéraire et à libérer de moitié à la souscription

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières

Par application de l'article 28 de la loi n°89-49 du 8 mars 1989,
la Bourse des Valeurs Mobilières a apposé sur le présent prospectus
le visa n°91/19 du 1er février 1991

La notice légale a été publiée au JORT n° 12 du 8 février 1991

Avantages fiscaux

Les souscripteurs bénéficieront des avantages fiscaux prévus par la loi n°62-75 du 31/12/1962 et les textes subséquents.

Souscriptions

Du 13 février au 12 avril 1991 au siège de la BDET à raison d'une action nouvelle pour six actions anciennes

Versements

Au compte indisponible n°7312/7 - BDET

Responsable de l'information

Mr. Ahmed NAIJA - Tél : 718 000

Février 1991

**pour complément d'information sur la BDET, consulter le prospectus d'admission des actions BDET à la cote permanente, visé par la Bourse sous le n°91/21 du 5 février 1991.*

INFORMATIONS RELATIVES A L'EMISSION

En vertu des autorisations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 juin 1990 d'augmenter, sur sa simple décision, le capital social d'un montant nominal maximum de D. 10 000 000, le Conseil d'Administration de la BDET a décidé, au cours de sa réunion du 12 décembre 1990, de porter, dans une première étape, le capital social de **D. 30 000 000** à **D. 35 000 000** par l'émission de 1 000 000 d'actions nouvelles de nominal 5 dinars.

EMISSION EN NUMERAIRE

Le capital sera augmenté de 5 000 000 de dinars par l'émission de 1 000 000 d'actions nouvelles de nominal 5 dinars numérotées de 6 000 001 à 7 000 000, à souscrire en numéraire.

PRIX D'EMISSION

Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale et libérées de moitié à la souscription, soit 2,500 dinars par action.

La libération de la 2ème moitié sera faite sur appel du Conseil d'Administration, probablement en janvier 1992.

JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES

Ces actions nouvelles seront créées coupon n°31 attaché et porteront jouissance chacune à partir de sa date de souscription effective.

Pour leur cotation en Bourse, l'ensemble de ces actions nouvelles portera jouissance unique correspondant à celle de la dernière souscription reçue.

Dans la répartition des bénéfices afférents à l'exercice 1991, les acquéreurs en Bourse d'actions nouvelles, issues de la présente augmentation de capital, recevront une quote part de dividende calculée sur une période allant de la date unique de jouissance, fixée pour la cotation en Bourse, jusqu'au 31 décembre 1991.

La quote part de ce dividende relative à la période séparant la date effective de souscription de l'action de la date unique de jouissance fixée pour la cotation en Bourse revient au premier souscripteur de l'action.

Dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre des exercices ultérieurs, ainsi qu'en cas de remboursement total ou partiel du capital nominal, ces actions nouvelles recevront le même montant net que celui qui pourra être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement assimilées.

EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription aux 1 000 000 d'actions nouvelles sera réservée en priorité aux propriétaires des 6 000 000 d'actions anciennes représentant le capital social actuel ou aux cessionnaires de droits en Bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du 13 février au 12 avril 1991 inclus. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour six actions anciennes.

L'exercice du droit de souscription est matérialisé par le détachement du coupon n°29 des certificats nominatifs d'actions.

BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital permet de renforcer à brève échéance les fonds propres de la Banque dont la consolidation constitue un impératif financier pour répondre aux demandes de financement de projets d'investissements rentables.

PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

Vu pour vérification en ce qui concerne la situation financière et les comptes de la Banque.

Le Commissaire aux Comptes
Mr. Abdeljelil MOUAKHER

Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en bourse les droits rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise, la société ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action.

A titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires 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'auront 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.

VERSEMENT

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite tant à titre irréductible qu'à titre réductible 2,500 dinars représentant la moitié du nominal de l'action.

Après la répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l'appui des souscriptions à titre réductible, seront remboursées sans intérêts au guichet qui aura reçu la souscription.

DELAI ET LIEU DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, du 13 février au 12 avril 1991 inclus, au siège de la BDET département des titres. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n°7312/7 ouvert à la BDET au 34, rue 7050 - 1004 El Menzah.

FORME DES ACTIONS NOUVELLES

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS

Actions nouvelles

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et seront négociables à partir de la réalisation définitive des souscriptions.

Les 1 000 000 d'actions nouvelles seront négociables séparément des actions anciennes sur le compartiment spécial de la cote permanente jusqu'à la date de mise en paiement du dividende afférent à l'exercice 1991. A partir de cette date, toutes les actions BDET seront assimilées.

Actions anciennes

Les actions anciennes BDET seront cotées en bourse, droit de souscription (coupon 29) détaché à partir du 13 février 1991.

Droits de souscription

Ces droits seront négociables en Bourse sur le compartiment spécial de la cote permanente du 13 février 1991 au 12 avril 1991 inclus.

Président Directeur Général
Mr. Tijani CHELLI

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE D. 30 000 000
SIEGE SOCIAL : 34, RUE 7050 - 1004 - EL MENZAH
R.C. 29 936 - TUNIS -

Objet : La BDET a pour objet de concourir au développement économique de la Tunisie. Elle peut étudier et réaliser tout projet à caractère industriel et touristique, participer au capital de telles entreprises et leur accorder des prêts et des crédits.

AUGMENTATION DU CAPITAL DE D. 30 000 000 à D. 35 000 000

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1990 et du Conseil d'Administration du 12 décembre 1990)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°91/19 du 01/02/1991

Notice publiée au J.O.R.T. N°12 du 08/02/1991

Versements des fonds : les fonds provenant de la souscription doivent être versés à la

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

Compte bloqué N° 7312/7 BDET

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné : (Nom et prénom)

Nationalité :

Profession :

Adresse :

Après avoir pris connaissance des statuts de la BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE, et des conditions de l'augmentation de capital, déclare :

1 - Souscrire à titre irréductible àactions nouvelles

2 - Souscrire à titre réductible àactions nouvelles

A l'appui de ma souscription je verse la somme de D. représentant le montant des actions souscrites, libérées de moitié.

Fait en double exemplaire dont un en ma possession.

Ale.....19..

Signature (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite :

"Lu et Approuvé"

Bon pour souscription à actions de
D. 5 nominal.

بنك التنمية للإقتصاد التونسي

شركة خفية الإسم رأس مالها 30 000 000 دينار
المقرّ الإجتماعي : 34، نهج 7050 - 1004 المنزه
السجل التجاري : 29 936 تونس

الغرض : يتملّ غرض بنك التنمية للإقتصاد التونسي في المساهمة في التطوير الإقتصادي للبلاد التونسية. بإمكان البنك دراسة وتحقيق كل مشروع ذات طابع صناعي وسياحي. كما يمكنه المساهمة في رؤوس أموال هذه المنشآت ومدّهم بالقروض اللازمة.

الترفيغ في رأس المال من 30 000 000 دينار إلى 35 000 000 دينار
(قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 جوان 1990 ومجلس الإدارة بتاريخ 12 ديسمبر 1990)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 19 / 91 بتاريخ 1991/02/01
نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 بتاريخ 1991/02/08

دفع الأموال : تدفع الأموال المتأتية من الإكتتاب
بنك التنمية للإقتصاد التونسي : حساب غير قابل للتصرف فيه عدد 7/7312

بطاقة اکتتاب

إني الممضي أسفله : (الإسم واللقب)

الجنسية :

المهنة :

العنوان :

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لبنك التنمية للإقتصاد التونسي وخاصيات عملية الترفيغ في رأس المال، أصرّح :

- 1 - بالإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ب سهم جديد
 - 2 - بالإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض ب سهم جديد
- وتدعيما لإكتتابي أدفع مبلغ دينار، يمثل نصف القيمة الإسمية للأسهم المكتتبه.

حرّر في نسختين وأحتفظ بواحدة منها
ب في 19..

(1) - يجب تحرير العبارة التالية قبل التوقيع :

"أطلعت ووافقت عليه"

صالح لإكتتاب..... أسهم قيمة السهم الواحد الإسمية
5 دنانير.

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE D. 30 000 000
SIEGE SOCIAL : 34, RUE 7050 - 1004 - EL MENZAH
R.C. 29 936 - TUNIS -

Objet : La BDET a pour objet de concourir au développement économique de la Tunisie. Elle peut étudier et réaliser tout projet à caractère industriel et touristique, participer au capital de telles entreprises et leur accorder des prêts et des crédits.

AUGMENTATION DU CAPITAL DE D. 30 000 000 à D. 35 000 000
(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1990 et du Conseil d'Administration du 12 décembre 1990)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°91/19 du 01/02/1991

Notice publiée au J.O.R.T. N°12 du 08/02/1991

Versements des fonds : les fonds provenant de la souscription doivent être versés à la
BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE
Compte bloqué N° 7312/7 BDET

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné : (Nom et prénom)
Nationalité :
Profession :
Adresse :

Après avoir pris connaissance des statuts de la BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE, et des conditions de l'augmentation de capital, déclare :

- 1 - Souscrire à titre irréductible àactions nouvelles
 - 2 - Souscrire à titre réductible àactions nouvelles
- A l'appui de ma souscription je verse la somme de D. représentant le montant des actions souscrites, libérées de moitié.

Fait en double exemplaire dont un en ma possession.

Ale.....19..

Signature (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite :

"Lu et Approuvé"

Bon pour souscription à actions de
D. 5 nominal.

بنك التنمية للإقتصاد التونسي

شركة خفية الإسم رأس مالها 30 000 000 دينار
المقرّ الإجتماعي : 34، نهج 7050 - 1004 المنزه
السجل التجاري : 29 936 تونس

الغرض : يتمثل غرض بنك التنمية للإقتصاد التونسي في المساهمة في التطوير الإقتصادي للبلاد التونسية. بإمكان البنك دراسة وتحقيق كل مشروع ذات طابع صناعي وسياحي. كما يمكنه المساهمة في رؤوس أموال هذه المنشآت ومدّهم بالقروض اللازمة.

الترفيغ في رأس المال من 30 000 000 دينار إلى 35 000 000 دينار
(قرار الجلسة العامّة الخارطة للعادة بتاريخ 27 جوان 1990 ومجلس الإدارة بتاريخ 12 ديسمبر 1990)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 19 / 91 بتاريخ 1991/02/01
نشرة قانونيّة صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 بتاريخ 1991/02/08

دفع الأموال : تدفع الأموال المتأتية من الإكتتاب

بنك التنمية للإقتصاد التونسي : حساب غير قابل للتصرف فيه عدد 7/7312

بطاقة اكتتاب

إني الممضي أسفله : (الإسم واللقب)

الجنسيّة :

المهنة :

العنوان :

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لبنك التنمية للإقتصاد التونسي وخاصيات عملية الترفيغ في رأس المال، أصرّح :

- 1 - بالإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ب سهم جديد
 - 2 - بالإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض ب سهم جديد
- وتدعيما لإكتتابي أدفع مبلغ دينار، يمثل نصف القيمة الإسمية للأسهم المكتتبه.

حرّرت في نسختين وأحتفظ بواحدة منها

ب في 19..

(1) - يجب تحرير العبارة التالية قبل التوقيع :

"أطلعت ووافقت عليه"

صالح لإكتتاب أسهم قيمة السهم الواحد الإسميّة

5 دنانير.

معلومات خاصة بالإصدار

ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق إكتتاب بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بملك واحد لكل سهم.

بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمن اشترى حقوق إكتتاب، ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها على أن تلبى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.

وتتفق تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب غير القابل للتخفيض وفي حدود عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

الدفع

عند الإكتتاب يقع دفع دينارين ونصف عن كل سهم مكتتب أي نصف القيمة الإسمية للسهم الواحد. ويتم ترجيع الأموال المتبقية من الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض بدون فائض لدى الشباك الذي وقع فيه الإكتتاب.

مدة الإكتتاب ومكانه

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف، من 13 فيفري إلى 12 أفريل 1991 بدخول الغاية، بشبايك المقر الإجتماعي لبنك التنمية للإقتصاد التونسي - مصلحة السندات. وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 7/7312 المفتوح بالمقر الإجتماعي للبنك: 34، نهج 7050 - 1004 المنزه.

شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة في شكل أسهم إسمية.

تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة

الأسهم الجديدة

يتعهد بنك التنمية للإقتصاد التونسي، حال ختم الإكتتاب، بالطلب لدى بورصة الأوراق المالية لقبول تسعير الأسهم الجديدة بالتسعيرة القارة للبورصة. ويقبل التداول على هذه الأسهم ابتداء من إتمام عملية الإصدار. ويقع تداول هذه الأسهم الجديدة بالركن الخاص للتسعيرة القارة وذلك حتى تاريخ دفع حصة الأرباح الناجمة عن السنة المالية 1991. وابتداء من ذلك التاريخ تصبح كل أسهم بنك التنمية للإقتصاد التونسي مماثلة لبعضها.

الأسهم القديمة

يقع تسعير الأسهم القديمة لبنك التنمية للإقتصاد التونسي بالبورصة مجردة من حق الإكتتاب الجسم في القسيمة عدد 29 بداية من 13 فيفري 1991.

حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة ابتداء من 13 فيفري 1991 ويختم التداول في 12 أفريل 1991 بدخول الغاية.

بمقتضى ترخيص وتفويض من الجلسة العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة في 27 جوان 1990 والقاضي بالترفيغ في رأس المال بمقدار أفضاه 10 000 000 دينار، قرّر مجلس إدارة بنك التنمية للإقتصاد التونسي المنعقد يوم 12 ديسمبر 1990 الترفيع، كمرحلة أولى، في رأس مال البنك من 30 000 000 دينار إلى 35 000 000 دينار وذلك بإصدار 1 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير.

الإصدار نقدا

يقع الترفيع في رأس المال بمقدار 5 000 000 دينار عن طريق إصدار 1 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير مرقمة من 6 000 001 إلى 7 000 000 تكتتب نقدا.

سعر الإصدار

يتم إصدار هذه الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية للسهم يسدّد نصفها عند الإكتتاب أي 2,500 دينار للسهم الواحد. ويقع تسديد النصف الثاني من القيمة الإسمية بدعوة من مجلس الإدارة المتوقعة في جانفي 1992.

تاريخ بداية إنقاع الأسهم الجديدة بالأرباح

يتم إنشاء الأسهم الجديدة باعتبار القسيمة رقم 31 متصلة ويكون تاريخ إنقاع كل سهم بالأرباح حسب تاريخ إكتتابه الفعلي. ولتداولها بالبورصة يعتمد تاريخ موحد لبداية إنقاع مجموع هذه الأسهم بالأرباح ويكون هذا التاريخ موافق لآخر عملية إكتتاب. وعند توزيع الأرباح الناجمة عن السنة المالية 1991 يتحصل حاملو هذه الأسهم على نسبة حصة أرباح موافقة للصفة الفاصلة بين تاريخ إكتتاب السهم وموفاى السنة المالية المحترمة. وعندما تكون ملكية هذه الأسهم ناجمة عن إقتناء هذه الأخيرة من البورصة تتوزع نسبة حصة الأرباح الراجعة للسهم والمشار إليها أعلاه على النحو التالي:

- يتحصل حامل السهم على نسبة حصة أرباح تحسب على المدة الفاصلة بين التاريخ الموحد لبداية الإنقاع بالأرباح وموفاى السنة المالية.
- ويتحصل المكتتب الأول للسهم على باقي الحصة المحسوب على المدة الفاصلة بين تاريخ الإكتتاب الفعلي للسهم والتاريخ الموحد لبداية الإنقاع الذي وقع اعتماده لتداول هذه الأسهم بالبورصة.
- وعند توزيع الأرباح عن السنوات المقبلة وكذلك في حالة ترجيع كامل رأس المال الإسمى أو قسط منه، فإن هذه الأسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الصافي الذي قد يوزع على الأسهم القديمة التي تصبح مماثلة لها.

ممارسة حق الإكتتاب

تخصص أولوية الإكتتاب في هذه الأسهم الجديدة وعددها 1 000 000 سهما لحاملي الـ 6 000 000 سهم قدم الممثلة لرأس المال الحالي، وكذلك لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة. وتتم ممارسة هذا الحق بصفة غير قابلة للتخفيض وبأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء من 13 فيفري إلى 12 أفريل 1991 بدخول الغاية، وذلك على النحو التالي:

بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل ستة أسهم قديمة. ويتجسم حق الإكتتاب بفصل القسيمة عدد 29 لشهادات الأسهم الإسمية.

هدف الإصدار

يمكن هذا الترفيع في رأس المال من تدعيم الأموال الذاتية للبنك في أفقر تمويل مشاريع الإستثمار الجديدة.

الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

حسب معرفتنا، فإن المعلومات الواردة بهذه النشرة مطابقة للحقيقة ولا يتخللها أي نقص يمكن أن يحسد من صحتها

وقع التدقيق في الوضعية المالية وحسابات البنك

الرئيس المدير العام
السيد التيجاني الشكي

مراتب الحسابات
السيد عبد الجليل المرخر

بنك التنمية للإقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي 34، نهج 7050 - 1004 المنزه
السجل التجاري عدد 29936



نشرة إصدار مختصرة*

وضعت على ذمة العموم بمناسبة
الترفيغ في رأس المال من 30 000 000 دينار الى 35 000 000 دينار
بإصدار 1 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 5 دنانير
تكتب نقدا وتسدد بالنصف عند الإكتتاب

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

حصلت نشرة الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 19/91 بتاريخ 1 فيفري
1991 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 12 بتاريخ 8 فيفري 1991

الامتيازات الجبائية

ينمتع المكتتبون بالامتيازات الجبائية المنصوص
عليها بالقانون عدد 62-75 بتاريخ 31 ديسمبر
1962 والنصوص اللاحقة.

الإكتتاب

بداية من 13 فيفري الى 12 أفريل 1991 بالمقر
الاجتماعي لبنك التنمية للاقتصاد التونسي
بحساب سهم جديد لكل 6 أسهم قديمة.

الدفن

بنك التنمية للاقتصاد التونسي في حساب غير
قابل للتصرف فيه رقم 7/7312

فيفري 1991

المسؤول عن الإرشادات

السيد أحمد نعيجة - الهاتف : 718 000

* لمزيد من الإرشادات عن بنك التنمية للاقتصاد التونسي يمكن للمكتتبين الاطلاع على نشرة الإدراج لأسهم البنك بالسوق
القاتية، المتحصلة على تأشيرة البورصة تحت عدد 21/91 بتاريخ 5 ففري، 1991.