

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

- B.D.E.T

Société Anonyme au capital de 35.000.000 de Dinars
Siège Social : 34 RUE HEDI KARRAY - 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 35.000.000 à D. 40.000.000
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
visa n° 93/79 du 8 mars 1993

La notice légale a été publiée au JORT N° 21. du 8/03/1993

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

Souscriptions
Droit préférentiel de souscription
du 15 Mars 1993 au 16 Avril 1993 au siège de la BDET à raison d'une action nouvelle pour sept actions anciennes.
Eventuelle souscription publique:
à partir du 23 Avril 1993.

Versement

Au compte indisponible N° 7312/7 ouvert auprès de la BDET

Responsable de l'information
Mr.AHMED NAIJA - Tél. : 718.000

MARS 1993

* Pour complément d'information sur la BDET , consulter le prospectus d'admission de ses actions à la cote permanente et le prospectus d'émission de la première tranche de l'Emprunt Obligataire BDET 1993 visés par la Bourse des Valeurs Mobilières respectivement sous les n°91/21 du 5 Février 1991 et 92/73 du 17 Décembre 1992 .

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 à un maximum de 40.000.000 de Dinars et suite à la réalisation de la première étape de cette augmentation ayant porté le capital de 30 à 35 millions de Dinars, le Conseil d'Administration de la BDET a décidé, au cours de sa réunion du 9 Décembre 1992, d'augmenter le capital social de 35 à 40 millions de Dinars 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 7 100 001 à 8 100 000, 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 1994.

JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES

Ces actions nouvelles seront créées coupon n° 33 attaché et porteront jouissance chacune à partir de sa date de libération effective.

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

Dans la répartition des bénéfices afférents à l'exercice 1993 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 1993.

La quote part de ce dividende relative à la période séparant la date effective de libération 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 à 1994, 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 7.000 000 d'actions anciennes représentant le capital social actuel et ou aux cessionnaires de droits en Bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du 15 Mars 1993 au 16 Avril 1993 inclus. l'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour sept actions anciennes

l'exercice du droit de souscription est matérialisé par le détachement du coupon n° 32 des certificats nominatifs d'actions.

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.

Souscription publique: passé le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 23 Avril 1993. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

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 15 Mars 1993 au 16 Avril 1993 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 - 34 RUE HEDI KARRAY - EL MENZAH 1004.

FORME DES ACTIONS NOUVELLES

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS

Les actions anciennes BDET seront cotées en Bourse, droit de souscription (coupon 32) détaché à partir du 15 Mars 1993.

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 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 1994.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

SITUATION FINANCIERE PROVISOIRE AU 31 DECEMBRE 1992

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992 :

(EN DINARS)

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
Frais d'établissement	430.600	Capitaux propres et Rés	46.176.608
Immobilisations	4.922.892	Dotation non remb.de l'Etat	500.000
Autres Valeurs Immob.	427.286.362	Ligne capital risque	2.989.016
Valeurs réalisables et disponibles	177.424.424	Provisions	19.814.071
		R.A.N.	120.035
		Fonds social	1.841.049
		Dettes à long terme	335.737.065
		Dettes à court terme	188.415.539
		Bénéfice	14.470.895
TOTAL	610.064.278	TOTAL	610.064.278

COMPTES DE RESULTATS AU 31.12.1992

(EN DINARS)

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
T.F.S.E.	548.322	Commissions	2.250.019
Transports et déplacements	54.415	Intérêts/prêts à long et moyen terme	41.581.275
Frais divers digestion	562.980	Autres produits financiers	6.274.504
Frais Financiers	37.310.153	Dividendes	959.322
Frais de Personnel	2.633.427	Plus-value sur titres	2.733.654
Impôts et taxes	68.707	Produits Accessoires	38.880
Dotation aux amts.	885.337	Profits s/Ex. Ant.et exep	2.070.054
Pertes s/Ex. Ant. et Excep.	1.152.407	Profits s/Réal. d'Immobilisation	1.778.935
BENEFICE	14.470.895		
TOTAL	57.686.643	TOTAL	57.686.643

DROIT DE SOUSCRIPTION

Ces droits seront négociables en Bourse sur le compartiment spécial de la cote permanente du 15 Mars 1993 au 16 Avril 1993 inclus.

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.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BANQUE

Depuis la publication du prospectus d'admission des actions BDET à la cote permanente et du prospectus d'émission de la première tranche de l'Emprunt Obligataire BDET 1993 visés par la Bourse des Valeurs Mobilières respectivement sous les n° 91/21 du 5 Février 1991 et 92/73 du 17 Décembre 1992 , les seuls éléments nouveaux d'information susceptibles d'être portés à la connaissance du public sont les suivants:

- La B.D.E.T a pu réaliser en 1992 des transactions totalisant 30.704 Mille Dinars soit 11,5% du marché contre respectivement 9.304 Mille Dinars et 5,12% en 1991.
89% de ce volume a été réalisé sur le marché occasionnel avec 27.389 Mille Dinars.

- 237.230 Actions BDET ont fait l'objet de Transactions en Bourse en 1992 permettant un taux de rotation de 3,95% . Le cours moyen de l'action B.D.E.T a été en 1992 de 5,551 Dinars.

- Depuis sa création, la B.D.E.T distribue régulièrement des dividendes. Au titre de l'exercice 1991, elle a distribué un dividende de 9%.

PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

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

A notre connaissance, les données du présent prospectus d'émission sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le Commissaire aux Comptes
Mr. Abdeljelil MOUAKHER

Président Directeur Général
Mr. Tijani CHELLI

l'imbre payé sur état suivant
décision de Mr. le Directeur des
impôts en date du

**BANQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE TUNISIE
- BDET -**

Société Anonyme au Capital de D. 35 000 000
Siège social : 34, Rue Hédi Karray - 1004 El Menzah
Registre de Commerce : N° 29936

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D. 35 000 000. à D. 40 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1990
Délibération du Conseil d'Administration du 9 décembre 1992
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis
le 13 septembre 1990 sous le n° V4 S2 C 173

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°93/79 du 8 mars 1993

Notice publiée au JORT n°21 du 8 mars 1993
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°7312/7
Ouvert auprès de la BDET

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) : Pièce d'identité :
..... Qualité :
Agissant pour le compte de :
Nationalité : Age : Sexe (1) M F
Profession :
Adresse :
Déclare souscrire:

1 - A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour sept actions anciennes contre la remise de mes :

(2) Actions anciennes pour estampillage de la case n°32
 (2) Droits, coupon n° 32, détachés de mes propres certificats d'actions
 Droits, acquis en bourse (attestation de transaction n°..... du)
 Total des droits ouvrant la souscription à actions nouvelles.

2 - A titre réductible :

à actions nouvelles

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons)⁽¹⁾ en espèce Par chèque

N°..... tiré sur : Agence :

par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° : ouvert à :
la somme de (en toutes lettres)
représentant la moitié exigible du nominal des actions souscrites soit 2,5 dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, prière verser le montant y afférent au compte n° : ouvert au nom de : auprès de :

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1) Déposés chez :
 Remis à

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A le
Signature (3)

(1) - Cocher la case correspondante
(2) - Remplir la case appropriée
(3) - Faire précéder la signature
de la mention manuscrite "lu et approuvé".

بنك التنمية للإقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 35 000 000 دينار
المقر: 34، نهج الهادي كراي - المنزه
السجل التجاري: عدد 29936 - تونس

ترفع في رأس المال نقدا من 35 000 000 دينارا إلى 40 000 000 دينارا

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 27 جوان 1990 ومجلس الإدارة بتاريخ 9 ديسمبر 1993
تم إيداع نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 سبتمبر 1990 تحت عدد ف 4 ث 2 س 173

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 79/93 بتاريخ 8 مارس 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 بتاريخ 8 مارس 1993
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 7312/7
المفتوح بينك التنمية للإقتصاد التونسي

بطاقة إكتتاب

إلى (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الإسم واللقب) :

المتصرف لحساب :

الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى

المهنة :

العنوان :

أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :

..... سهمًا اسميًا، حسب النسب التالية :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم جديد عن كلّ سبعة أسهم قديمة مقابل تسليم

أسهم قديمة قصد ختم القسيمة عدد 32

حقوق إكتتاب، قسيمة عدد 32، مقطوعة من أسهمي

حقوق مقنتية من البورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ)

مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهمًا جديدًا.

2 - بصفة قابلة للتخفيض :

ب : أسهم جديدة

أقرّ (نقرّ) اني (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل)
الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها اعلاه.

بمقتضى ما تقدم أذفع (ندفع) (1) : نقدا بواسطة صك رقم : مسحوب على : فرع :

بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح ب :

مبلغ (بلسان القلم) :

مثلة لنصف القيمة الاسمية للأسهم المكتتبه أي 2,5 دينار عن السهم الواحد.

أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن إكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم :

مفتوح باسم : لدى :

أرغب (نرغب) أن تكون الاسهم الجديدة المكتتبه (1) : مودعة ب :

يقع تسليمها الى :

حرّر في نضيرين وتسلمت واحدا منهما

حرر ب : في :

(الإمضاء (2))

(1) : اشطب العبارة الزائدة.

(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء

"أطلعت ووافقت".

l'imbre payé sur état suivant
décision de Mr. le Directeur des
impôts en date du

**BANQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE TUNISIE
- BDET -**

COPIE

Société Anonyme au Capital de D. 35 000 000
Siège social : 34, Rue Hédi Karray - 1004 El Menzah
Registre de Commerce : N° 29936

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D. 35 000 000. à D. 40 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1990
Délibération du Conseil d'Administration du 9 décembre 1992
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis
le 13 septembre 1990 sous le n° V4 S2 C 173

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°93/79 du 8 mars 1993

Notice publiée au JORT n°21 du 8 mars 1993
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°7312/7
Ouvert auprès de la BDET

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) : Pièce d'identité :

..... Qualité :
Agissant pour le compte de :

Nationalité : Age : Sexe (1) M F

Profession :

Adresse :

Déclare souscrire:

1 - A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour sept actions anciennes contre la remise de mes :

(2) Actions anciennes pour estampillage de la case n°32

(2) Droits, coupon n° 32, détachés de mes propres certificats d'actions

Droits, acquis en bourse (attestation de transaction n°..... du

Total des droits ouvrant la souscription à actions nouvelles.

2 - A titre réductible :

à actions nouvelles

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons)⁽¹⁾ en espèce Par chèque

N°..... tiré sur : Agence :

par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° : ouvert à :
la somme de (en toutes lettres)

représentant la moitié exigible du nominal des actions souscrites soit 2,5 dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, prière verser le montant y afférent au compte n° : ouvert au nom de : auprès de :

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1) Déposés chez :

Remis à

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A le

Signature (3)

(1) - Cocher la case correspondante

(2) - Remplir la case appropriée

(3) - Faire précéder la signature

de la mention manuscrite "lu et approuvé".

بنك التنمية للإقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 35 000 000 دينار
المقر: 34، نهج الهادي كراي - المنزه
السجل التجاري : عدد 29936 - تونس

نسخة

ترفيح في رأس المال نقدا من 35 000 000 دينارا إلى 40 000 000 دينارا

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 27 جوان 1990 ومجلس الإدارة بتاريخ 9 ديسمبر 1993
تم إيداع نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 سبتمبر 1990 تحت عدد ف 4 ث 2 س 173

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 79/93 بتاريخ 8 مارس 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 بتاريخ 8 مارس 1993
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 7312/7
المفتوح ببنك التنمية للإقتصاد التونسي

بطاقة اكتتاب

إلى (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الإسم واللقب) :

المتصرف لحساب :

الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى

المهنة :

العنوان :

أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :

سهما اسمياً، حسب النسب التالية :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم جديد عن كلّ سبعة أسهم قديمة مقابل تسليم

أسهم قديمة قصد ختم القسيمة عدد 32

حقوق اكتتاب، قسيمة عدد 32، مقتطعة من أسهمي

حقوق مقتنية من البورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ)

مجموع الحقوق المؤهلة للاكتتاب في سهما جديداً.

2 - بصفة قابلة للتخفيض :

ب : أسهم جديدة

أقرّ (نقرّ) اني (أننا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل)
الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها اعلاه.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) : نقداً بواسطة صك رقم : مسحوب على : فرع :

بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح ب :

مبلغ (بلسان القلم) :

ممثلة لنصف القيمة الاسمية للأسهم المكتتبه أي 2.5 دينار عن السهم الواحد.

أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن أكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم :

مفتوح باسم :

أرغب (نرغب) أن تكون الاسهم الجديدة المكتتبه (1) : مودعة ب :

يُفَع تسليمها الى :

حرّر في نصيرين وتسلمت واحداً منهما

حرّر ب : في :

الإمضاء (2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.

(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء

"إطلعت ووافقت".

هدف الاصدار

يمكن هذا الترفيع في رأس المال من تدعيم الاموال الذاتية للبنك في أقصر الاجال ويعتبر هذا التدعيم ضرورة مالية تملئها متطلبات تمويل مشاريع الاستثمار المجدية.

معلومات خاصة بالبنك

منذ تاريخ توزيع النشرة المتعلقة بادراج اسهم بنك التنمية للاقتصاد التونسي بالتسعيرة القارة للبورصة ونشرة الاصدار الخاصة بالقسط الاول من القرض الرقاعي للبنك 1993 المتحصلتا على تاشيرتي بورصة الاوراق المالية تحت عدد 91/21 بتاريخ 5 فيفري 1991 ، 92/73 بتاريخ 17 ديسمبر 1992 نعتقد أن المعلومات الجديدة عن البنك التي يستوجب مدها للعموم تتمحور فيما يلي :

استطاع بنك التنمية للاقتصاد التونسي في سنة 1992 من اجراء معاملات بلغ مجموعها 30.704 ألف دينار أي 11,5% من السوق مقابل 9.304 ألف دينار و 5,12% في سنة 1991. وقد حققت نسبة 89% من هذا الحجم في السوق غير القارة بمبلغ 27.389 ألف دينار.

يبلغ عدد أسهم بنك التنمية للاقتصاد التونسي التي وقع تداولها في البورصة خلال سنة 1992 ، 237.230 سهم أي ما يقارب بنسبة مداولة ب 3,95%

كان متوسط سعر سهم بنك التنمية للاقتصاد التونسي بالنسبة لسنة 1992، 5,551 دينار.

منذ انبعاثه قام بنك التنمية للاقتصاد التونسي بتوزيع منتظم لارياحه. خلال سنة 1991 بلغت النسبة الموزعة لارياح 9% .

الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار

وقع التدقيق في الوضعية المالية وحسابات البنك. حسب معرفتنا، فان المعلومات الواردة بهذه النشرة مطابقة للحقيقة ولا يتخللها أي نقص يمكن أن يحد من صحتها.

مراقب الحسابات

السيد عبد الجليل المؤخر

الرئيس المدير العام

السيد التيجاني الشلي

الوضعية المالية المؤقتة للبنك في 1992/12/31

الموازنة

بالدينار

		الخصوم	الاصول
46.176.608	الاموال الذاتية والاحتياطات	430.600	مصاريف الانشاء
500.000	منحة الدولة الغير قابلة للتسديد	4.922.892	الموجودات الثابتة والغير الثابتة
2.989.016	منحة مخصصة لارصدة عرضة للمخاطر		
19.814.071	ذخائر	427.286.362	قيم ثابتة اخرى
120.035	المنقول من جديد	177.424.424	قيم متوفرة وقابلة للتحقيق
1.841.049	الصندوق الاجتماعي		
335.737.065	ديون طويلة المدى		
188.415.539	ديون قصيرة المدى		
14.470.895	النتائج		
610.064.278	المجموع	610.064.278	المجموع

حسابات النتائج

بالدينار

		المحاصيل	المصاريف
2.250.019	عمولات	548.322	اشغال تزويدات وخدمات
	فوائض على القروض الطويلة	54.415	نقل وتنقلات
41.581.275	والمتوسطة المدى	562.980	مصاريف مختلفة للتصرف
6.274.504	محاصيل مالية اخرى	37.310.153	مصاريف مالية
959.322	مراييح المساهمات	2.633.427	مصاريف الموظفين
2.733.654	فوائد المساهمات	68.707	ضرائب ورسوم
38.880	مداخيل ثانوية اخرى	885.337	مرصودات الاستهلاك
		1.152.407	خسائر استثنائية وعلى السنوات المنصرمة
2.070.054	ارياح استثنائية وعلى السنوات المنصرمة	14.470.895	الربح
1.778.935	ارياح ناتجة عن الموجودات الثابتة		
57.686.643	المجموع	57.686.643	المجموع

اكتتاب بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمن أشتري حقوق اكتتاب، ممارسة حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض فيطلبون عدد الاسهم الجديدة التي يرغبون فيها على أن تلبية طلباتهم باستعمال الاسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض. وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الاكتتاب غير القابل للتخفيض وفي حدود عدد الاسهم الجديدة المتوفرة.

اكتتاب العموم

باتتهاء المدة المخصصة لمساهمي البنك في الاكتتاب يقع عرض الاسهم التي قد لا يقع اكتتابها بعد على العموم ابتداء من 23 أبريل 1993. يختتم الاكتتاب بدون سابق اعلام بمجرد اكتتاب الاسهم الجديدة المطروحة كليا.

الدفع

عند الاكتتاب يقع دفع دينارين ونصف عن كل سهم مكتتب أي نصف القيمة الاسمية للسهم الواحد. ويتم استرجاع الاموال المتبقية من الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض بدون فائض لدى الشباك الذي وقع فيه الاكتتاب.

مدة الاكتتاب ومكانه

يقبل الاكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف، من 15 مارس الى 16 أبريل 1993 بدخول الغاية، بشبايك المقر الاجتماعي لبنك التنمية للاقتصاد التونسي - مصلحة السندات. وتودع الاموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 7/7312 المفتوح بالمقر الاجتماعي للبنك : 34 نهج الهادي الكراي 1004 المنزه.

شكل الاسهم الجديدة

تسلم الاسهم الجديدة في شكل اسهم اسمية.

تسعير الاسهم والحقوق بالبورصة

الاسهم الجديدة

يتعهد بنك التنمية للاقتصاد التونسي، حال ختم الاكتتاب، بالطلب لدى بورصة الاوراق المالية لقبول تسعير الاسهم الجديدة بالتسعيرة القارة للبورصة. ويقبل التداول على هذه الاسهم ابتداء من اتمام عملية الاصدار. ويقع تداول هذه الاسهم الجديدة بالركن الخاص للتسعيرة القارة وذلك حتى تاريخ دفع حصة الارباح الناتجة عن السنة المالية 1994.

الاسهم القديمة

يقع تسعير الاسهم القديمة لبنك التنمية للاقتصاد التونسي بالبورصة مجردة من حق الاكتتاب المجسم في القسيمة عدد 32 بداية من 15 مارس 1993 .

حق الاكتتاب

يقبل التداول على حقوق الاكتتاب بالبورصة ابتداء من 15 مارس 1993 ويختم التداول في 16 أبريل 1993 بدخول الغاية.

معلومات خاصة بالاصدار

بمقتضى ترخيص وتفويض من الجلسة العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة في 27 جوان 1990 والقاضي بالترفيغ في رأس المال بمقدار أقصاه 10 000 000 دينار، قرّر مجلس ادارة بنك التنمية للاقتصاد التونسي المنعقد يوم 9 ديسمبر 1992 بعد انجاز المرحلة الاولى من الزيادة في رأس المال من 30 الى 35 مليون دينار الترفيغ في رأس مال البنك من 35 000 000 دينار الى 40 000 000 دينار وذلك باصدار 1 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 5 دنانير تكتتب نقدا، ويحرر نصفها عند الاكتتاب.

الاصدار نقدا

يقع الترفيغ في رأس المال بمقدار 5.000.000 دينار عن طريق اصدار 1 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 5 دنانير مرقمة من 7.100.001 الى 8.100.000 تكتتب نقدا.

سعر الاصدار

يتم اصدار هذه الاسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم يسدّد نصفها عند الاكتتاب أي 2,500 دينار للسهم الواحد.

ويقع تسديد النصف الثاني من القيمة الاسمية بدعوة من مجلس الادارة المتوقعة في جانفي 1994.

تاريخ بداية انتفاع الاسهم الجديدة بالارباح

يتم انشاء الاسهم الجديدة باعتبار القسيمة رقم 33 متصلة ويكون تاريخ انتفاع كل سهم بالارباح حسب تاريخ اكتتابه الفعلي، ولتداولها بالبورصة يعتمد تاريخ موحد لبداية انتفاع مجموع هذه الاسهم بالارباح ويكون هذا التاريخ موافق للآخر عملية اكتتاب.

وعند توزيع الارباح الناتجة عن السنة المالية 1993 يتحصل حاملو هذه الاسهم على نسبة حصة ارباح موافقة للمدة الفاصلة بين تاريخ اكتتاب السهم وموفي السنة المالية المعتبرة. وعندما تكون ملكية هذه الاسهم ناتجة عن اقتناء هذه الاخيرة من البورصة تتوزع نسبة الارباح الراجعة للسهم والمشار اليها أعلاه على النحو التالي :

- يتحصل حامل السهم على نسبة حصة ارباح تحسب على المدة الفاصلة بين التاريخ الموحد لبداية الإنتفاع بالارباح وموفي السنة المالية.

- ويتحصل المكتتب الاول للسهم على باقي الحصة المحسوب على المدة الفاصلة بين تاريخ الاكتتاب الفعلي للسهم والتاريخ الموحد لبداية الانتفاع الذي وقع اعتماده لتداول هذه الاسهم بالبورصة.

وعند توزيع الارباح عن السنوات المقبلة وكذلك في حالة ترجيع كامل رأس المال الاسمي أو قسط منه، فان هذه الاسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الصافي الذي قد يوزع على الاسهم القديمة التي تصبح ماثلة لها.

ممارسة حق الاكتتاب

تخصص اولوية الاكتتاب في هذه الاسهم الجديدة وعددها 1.000.000 سهما لحاملي الـ 7.000.000 سهم قديم المثلة لرأس المال الحالي، وكذلك لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وتتم ممارسة هذا الحق بصفة غير قابلة للتخفيض وباخرى قابلة للتخفيض على حد سواء من 15 مارس الى 16 أفريل 1993 بدخول الغاية، وذلك على النحو التالي :

بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل سبعة أسهم قديمة. ويتجسّم حق الاكتتاب بفصل القسيمة عدد 32 لشهادات الاسهم الاسمية.

ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الاكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق

بنك التنمية للاقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي 34، نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه
السجل التجاري عدد 29936

نشرة اصدار مختصرة *

وضعت على ذمة العموم بمناسبة

الترفيغ في رأس المال من 35.000.000 دينار الى 40.000.000 دينار

باصدار 1.000.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 5 دنانير

تكتتب نقدا وتسدد بالنصف عند الاكتتاب.

تأشيرة بورصة الاوراق المالية

تحصلت نشرة الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الاوراق المالية عدد 93/79 بتاريخ 8 مارس 1993
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 21 بتاريخ 8 مارس 1993.

الامتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون بالامتيازات الجبائية
المنصوص عليها بالقانون عدد 62/75
بتاريخ 31 ديسمبر 1962 والنصوص اللاحقة

الاكتتاب

حق الافضلية
بداية من 15 مارس الى 16 افريل 1993 بالمقر
الاجتماعي لبنك التنمية للاقتصاد التونسي بحساب
سهم جديد لكل 7 أسهم قديمة.
اكتتاب العموم : بداية من 23 افريل 1993
الدفع : بينك التنمية للاقتصاد التونسي في حساب
غير قابل للتصرف فيه رقم 7/7312

مارس 1993

المسؤول عن الارشادات

السيد أحمد نعيجة - الهاتف : 718 000

*لمزيد من الارشادات عن بنك التنمية للاقتصاد التونسي يمكن للمكتتبين الاطلاع على نشرة الادراج لاسهم البنك
بالسوق القارة، ونشرة الاصدار الخاصة بالقسط الاول من القرض الرقاعي للبنك 1993 المتحصلتا على تاشيرتي
بورصة الاوراق المالية تحت عدد 91/21 بتاريخ 5 فيفري 1991 و 92/73 بتاريخ 17 ديسمبر 1992.