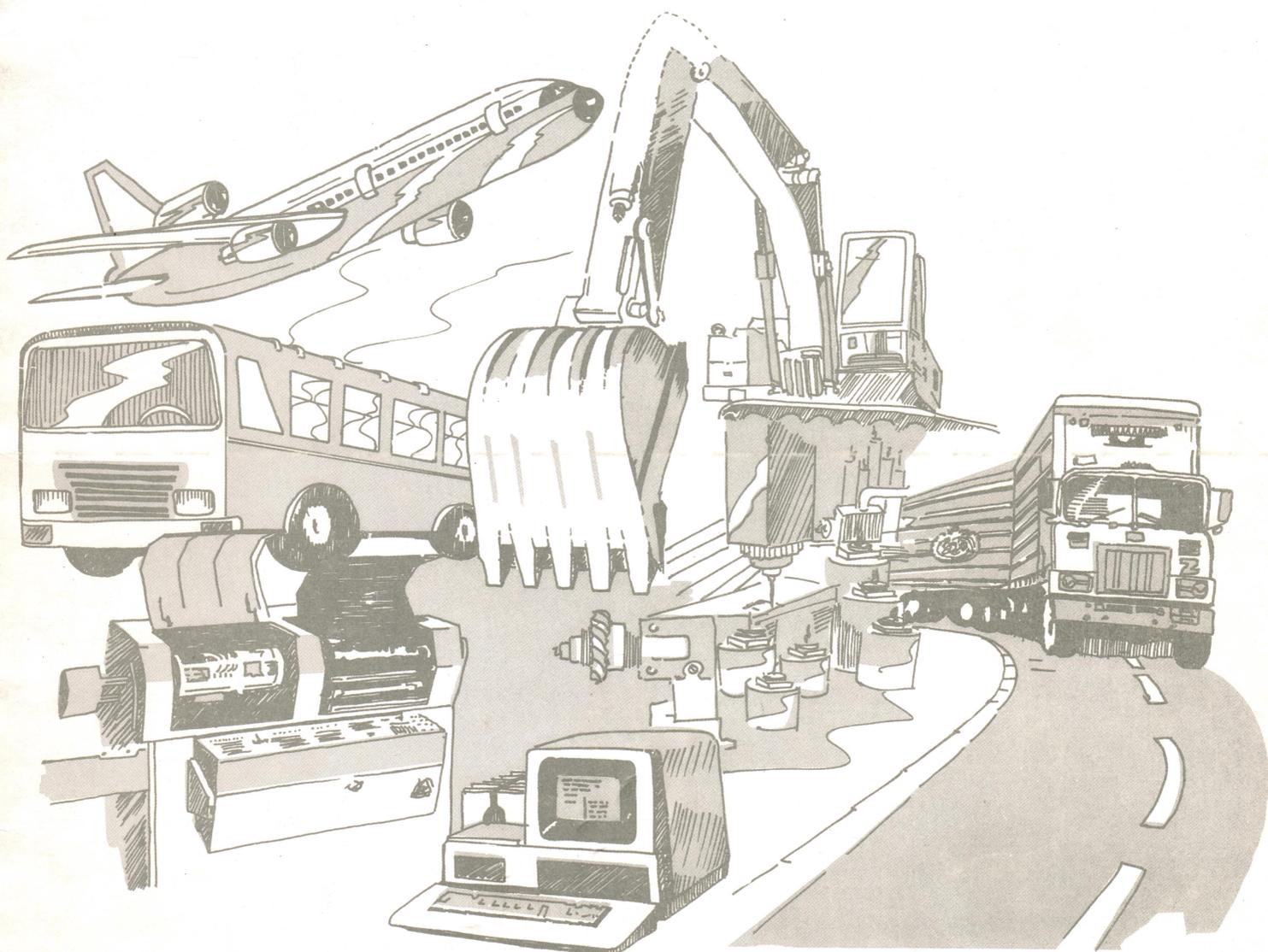


PROSPECTUS D'EMISSION

08

EMPRUNT OBLIGATAIRE TUNISIE LEASING 1990 DE 3 000 000 DT



Catégorie "A" : 8,25 %

Catégorie "B" : 11 %

DUREE CINQ ANS OU DIX ANS AU CHOIX DU SOUSCRIPTEUR



الشركة التونسية للايجار المالي
TUNISIE LEASING

Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinars
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Registre de Commerce 51 042 - Téléphone 788 466

**Emprunt Obligataire
" Tunisie Leasing 1990 "**
de 3.000.000 DT

Responsable de l'information: Monsieur Fathi MESTIRI
Tel: (01) 78 84 66

S O M M A I R E

FLASH

I.- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

- A- Caractéristiques de l'Emprunt**
 - B- Avantages de l'Emprunt**
-

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

- A- Renseignements Généraux**
 - B- Activités de la Société**
 - C- Renseignements Financiers**
-

III. PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION

IV. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION.

EMPRUNT OBLIGATAIRE TUNISIE LEASING 1990

FLASH

MONTANT: 3 000 000 DT divisé en 300 000 obligations

NOMINAL: 10 Dinars

PRIX D'EMISSION: Au pair, soit 10 dinars par obligation

FORME DES OBLIGATIONS: Nominative pour la catégorie «A» et nominative ou au porteur au choix du souscripteur pour la catégorie «B».

DUREE: 5 ou 10 ans au choix du souscripteur.

JOUISSANCE: Le 1er Octobre 1990.

SOUSCRIPTION: Les souscriptions seront ouvertes à partir du 17/09/90 aux guichets de TUNISIE LEASING, des banques et des établissements financiers.

Elles seront cloturées sans préavis au plus tard le 31/12/1990.

REMBOURSEMENT:

- Annuel par dixième du principal pour les obligations émises à 10 ans majoré du paiement annuel des intérêts.
- Par cinquième majoré du paiement des intérêts annuels ou en bloc principal et intérêts à la fin de la cinquième année, au choix du souscripteur pour les obligations de la catégorie «B» émises à 5 ans.

AVANTAGES

- Bénéfices des avantages de la loi 62-75 du 31/12/62 et des textes subséquents pour les souscripteurs aux obligations de la catégorie «A».
- Admission de l'emprunt dans la catégorie N° 1 des réserves techniques des compagnies d'assurances.

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A. CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

L'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de TUNISIE LEASING réunie le 22 Juin 1989 a autorisé l'émission à compter du mois de Septembre 1989 d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total ne dépassant pas dix millions de dinars (10 MD).

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée sus visée, le Conseil d'Administration de TUNISIE LEASING a décidé d'émettre une première tranche, et a délégué à la Direction Générale de la société les pouvoirs de fixer les caractéristiques de cette émission.

Ces caractéristiques sont celles approuvées par le Ministère des Finances en date du 17/11/89 et par l'API en date du 01/06/90, et détaillées ci-après:

MONTANT

L'emprunt obligataire TUNISIE LEASING 1990 est d'un montant de **trois millions de dinars (3 000 000 DT)** divisé en 300 000 obligations de 10 dinars chacune.

- 1 500 000 DT pour la catégorie «A» bénéficiant des avantages fiscaux.
- 1 500 000 DT pour la catégorie «B»

Les obligations de chacune des deux catégorie «A» et «B» sont offertes au choix des souscripteurs et dans la limite du montant émis sous forme:

- d'obligations de 10 ans.
- d'obligations de 5 ans.

FORME DES TITRES

Les obligations sont nominatives pour la catégorie «A» et nominatives ou au porteur, au choix du souscripteur pour la catégorie «B».

PRIX D'EMISSION

Au pair, soit 10 dinars par obligation payables en totalité à la souscription.

DATE DE JOUISSANCE DES INTERETS

La jouissance de ces titres aura lieu le 1er Octobre 1990.

DUREE

La durée des obligations TUNISIE LEASING 1990 est de 5 ans ou 10 ans au choix du souscripteur. La durée moyenne des obligations TUNISIE LEASING est de:

- 5,5 ans pour les obligations émises à 10 ans.
- 5 ans pour les obligations émises à 5 ans avec remboursement en bloc à la fin de la cinquième année.
- 3 ans pour les obligations émises à 5 ans avec remboursement annuel.

INTERETS

Les obligations de la catégorie «A», bénéficiant des dégrèvements fiscaux en faveur des bénéficiaires ou revenus réinvestis en valeurs mobilières rapportent un intérêt annuel de 8,25%.

Les obligations de la catégorie «B» sans dégrèvements fiscaux rapportent un intérêt annuel de 11%.

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL

C'est le taux de rendement annuel calculé au jour du règlement sur la durée totale de l'emprunt en égalisant le prix d'émission de l'obligation à tous les produits actualisés à ce taux et qui seront versés aux porteurs des obligations sous forme d'intérêt et de remboursement.

Pour la catégorie «B» il est de 11%, pour la catégorie «A» il est en fonction de la situation du contribuable et du montant investi.

AMORTISSEMENTS

L'emprunt sera amorti en totalité le 31 décembre 2000 pour les obligations de 10 ans et le 31 décembre 1995 pour les obligations de 5 ans.

- Obligations de 10 ans catégorie «A» et «B». Ces obligations feront l'objet d'un amortissement annuel constant correspondant au dixième de la valeur nominale.
- Obligations de 5 ans catégorie «A». Ces obligations seront remboursées en une seule fois à la fin de la cinquième année.
- Obligations de 5 ans catégorie «B». Ces obligations seront remboursées annuellement par cinquième de la valeur nominale ou en une seule fois à la fin de la cinquième année, au choix du souscripteur.

PAIEMENT

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital seront effectués à terme échu le 31 décembre de chaque année pour les obligations amortissables annuellement. Le premier remboursement aura lieu le 31 décembre 1991. Les intérêts à servir à la première échéance porteront sur 15 mois du 1/10/1990 au 31/12/1991.

Les obligations remboursables en bloc capital et intérêts à la fin de la 5ème année (le 31 décembre 1995), le seront au prix de:

- Catégorie «A» : 14,865 DT par obligation.
- Catégorie «B» : 16,850 DT par obligation.

Le service financier de cet emprunt sera assuré par la Société Tunisienne de Banque.

SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues à partir du 17 septembre 1990 au siège social de la Société, 147, Avenue de la Liberté Tunis, ainsi qu'aux guichets des banques et établissements financiers ci-après désignés:

- Arab Tunisian Bank ATB
- Banque Franco-Tunisienne BFT
- Banque Internationale Arabe de Tunisie BIAT
- Banque Nationale Agricole BNA
- Banque du Sud BS
- Banque de Tunisie BT
- Banque Tuniso-Koweitienne de Développement BTKD
- Crédit Foncier et Commercial de Tunisie CFCT
- Société Financière et de Gestion SOFIGES
- Société Tunisienne de Banque STB
- Société Tuniso Séoudienne d'Investissement et de Développement STUSID
- Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie UBCI
- Union Financière UF
- Union International de Banque UIB

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION

Les souscriptions a cet emprunt seront clôturés sans préavis et au plus tard le 31 décembre 1990

COTATION

Dès la clôture de l'émission de l'emprunt, TUNISIE LEASING demandera l'admission des obligations souscrites au marché obligataire de la côte permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières.

ETABLISSEMENT DES TITRES

L'établissement et la délivrance des obligations TUNISIE LEASING 1990 seront assurés par le service des titres et participations de la Société Tunisienne de Banque.

B. AVANTAGES DE L'EMPRUNT

Les avantages financiers et fiscaux suivants sont accordés aux souscripteurs:

- Dégrevements fiscaux au profit des souscripteurs de la catégorie «A» (loi 62-75 du 31/12/1962 et textes subséquents).
- Admission des obligations TUNISIE LEASING 1990 à la 1ère catégorie des réserves techniques des compagnies d'assurance dans les conditions définies par l'arrêté du Ministre des finances du 21/8/79 et par lettre du Ministre du plan et des finances du 17/11/1989.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DENOMINATION : TUNISIE LEASING S.A.

NATIONALITE: TUNISIENNE

SIEGE SOCIAL: 147. avenue de la Liberté 1002 Tunis

OBJET SOCIAL: La société a pour objet principal d'effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

DATE DE CONSTITUTION: Le 8 octobre 1984

DUREE: La durée de la société est fixée à 99 années à compter de sa constitution.

DIRECTION GENERALE: La société est dirigée par son Président Directeur Général: Monsieur Ahmed ABDELKEFI

CONSEIL D'ADMINISTRATION: Le Conseil d'Administration de TUNISIE LEASING est actuellement composé de:

- Monsieur Ahmed ABDELKEFI Président
- SOCIETE TUNISO SAOUDIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT STUSID
- BEIT ETTAMWILL SAOUDI TOUNSI BEST Bank
- ARABIAN GENERAL INVESTMENT CORPORATION AGICO
- BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE DE DEVELOPPEMENT BTKD
- UNION INTERNATIONALE DE BANQUES UIB
- MAGHREBIA ASSURANCES
- SLIBAIL INTERNATIONAL
- Monsieur Hédi CHAARI

LIEU OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

Direction Financière 147, avenue de la Liberté 1002, Tunis.

COMMISSAIRE AUX COMPTES: Monsieur Abdeljelil Mouakher

CAPITAL SOCIAL

Le capital social de TUNISIE LEASING est de 4 000 000 Dinars divisé en 400 000 actions de 10 dinars chacune.

Le capital social est réparti comme suit :

ACTIONNAIRES RESIDENTS		ACTIONNAIRES NON RESIDENTS	
STUSID	20,90 %	BEST BANK	20,00 %
BTKD	12,50 %	AGICO	15,00 %
CFCT	10,60 %	CREDIT LYONNAIS	5,00 %
UIB	5,00 %	SLIBAIL INTERNATIONAL	4,00 %
MAGHREBIA	4,00 %		
DIVERS	3,00 %		
	56 00 %		44,00 %

B. ACTIVITES DE LA SOCIETE

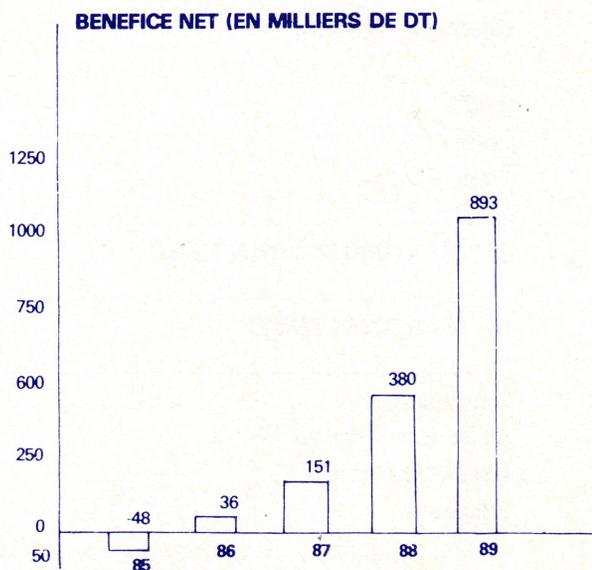
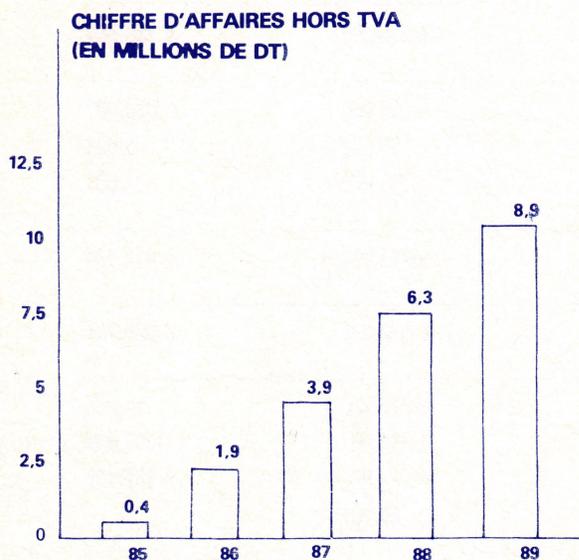
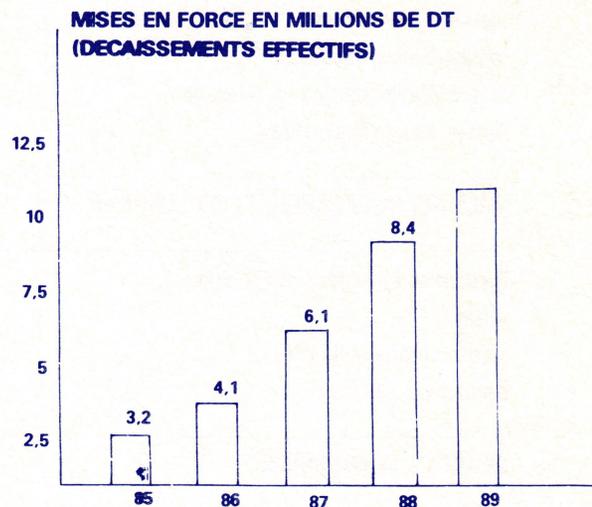
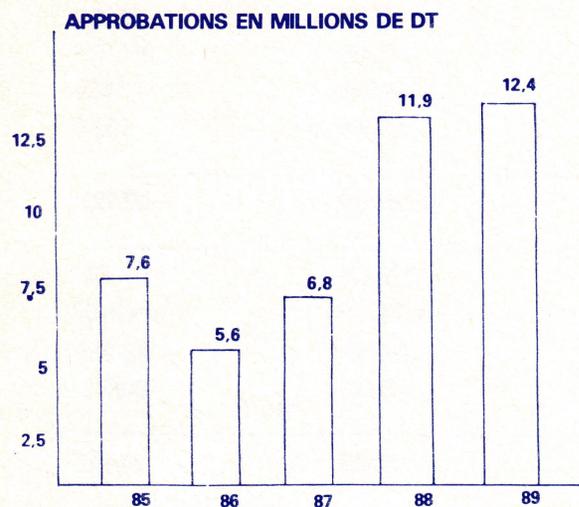
TUNISIE LEASING est le premier établissement financier spécialisé dans le leasing des biens d'équipement à usage professionnel.

TUNISIE LEASING est agréé par la Banque Centrale de Tunisie dans le cadre de la loi bancaire.

TUNISIE LEASING a démarré ses activités en 1985. Depuis ses approbations ont dépassé 50 Millions de dinars. Plus de 850 contrats ont été établis touchant plus de 250 entreprises, la répartition sectorielle de ses interventions se présente comme suit:

SECTEUR ECONOMIQUE	%
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS	22 %
INDUSTRIE	38 %
TOURISME	27 %
COMMERCE ET SERVICE	13 %
	100 %

A la fin de l'exercice 1989, le bénéfice avant impôt de la société représente 24% de ses fonds propres.
 Les principaux indicateurs d'activité de TUNISIE LEASING pour les cinq dernières années se présentent comme suit :



C. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

ACTIF (en dinars)	1989	1988
VALEURS IMMOBILISEES	18.321.289	14.045.527
Frais d'établissement	73.184	89.327
Immobilisation utilisée par TL	216.490	207.130
Immobilisation destinée à la location	17.894.089	13.742.543
Autres valeurs immobilisées	137.526	6.527
VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES	2.080.789	2.432.798
Fournisseurs, avances et acomptes	164.475	477.438
Clients	1.305.482	1.156.682
Autres valeurs réalisables	208.524	308.066
Banques et caisses	402.308	490.612
ECART DE CONVERSION	34.058	84.136
TOTAL GENERAL	20.436.136	16.562.461
PASSIF (en dinars)	1989	1988
CAPITAUX PROPRES	4.278.396	4.138.561
Capital	4.000.000	4.000.000
Réserves	25.920	6.928
Report à nouveau	252.476	131.633
DETTES A LONG ET MOYEN TERME	9.192.561	7.412.164
DETTES A COURT TERME	6.072.132	4.626.768
Fournisseurs	313.760	11.522
Autres dettes à court terme	1.464.401	1.053.059
Comptes financiers	4.213.970	3.562.187
Banques	80.001	—
ECART DE CONVERSION	—	5.133
RESULTAT DE L'EXERCICE	893.047	379.835
TOTAL GENERAL	20.436.136	16.562.461

COMPTES DE RESULTATS COMPARES AU 31 DECEMBRE 1989

	1989	1988
PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION		
Loyers	8.782.864	6.218.205
TP et TVA	—	1.087.135
Préloyers	87.901	107.259
Intérêts de retard	106.881	105.477
Autres produits	3.117	8.627
TOTAL (A)	8.980.763	7.526.703
CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION		
Travaux fournitures et services extérieurs	50.202	46.487
Transport et déplacement	12.069	15.820
Frais divers de production	45.652	52.284
Frais financiers de fonctionnement	52.857	32.440
Frais de personnel	203.785	159.945
Impôts et taxes indirects (TP et TVA)	—	1.087.135
Autres impôts et taxes	557	148
Frais divers d'exploitation	3.371	384
TOTAL (B)	368.493	1.394.643
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (A-B)	8.612.270	6.132.060
AUTRES REVENUS		
Revenus des titres	7.800	—
CHARGES DE STRUCTURE		
Charges de financement	(1.391.788)	(1.207.257)
Impôts et taxes directs	(114.092)	(54.430)
Dotation aux amortissements et résorptions	(5.851.727)	(4.165.735)
Dotation aux provisions	(300.000)	(150.000)
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	962.463	554.638
Pertes et profits exceptionnels	(1.287)	572
Pertes et profits s/immobilisations	246	(7.410)
Pertes et profits s/immobilisations de change	3.952	(38.356)
Pertes et profits de change	(32.644)	883
Reprises s/provisions antérieures	83.369	—
RESULTAT AVANT IMPOTS	1.016.099	510.327
Impôts sur les bénéfiques	(123.052)	(130.492)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	893.047	379.835

BILAN SEMESTRIEL PROVISOIRE AU 30/06/1990**ACTIE (en dinars)**

VALEURS IMMOBILISEES	19.474.460
Frais d'établissement	87.859
Immobilisations utilisées par TUNISIE LEASING	216.481
Immobilisations destinées à la location	18.648.294
Autres valeurs immobilisées	521.826
VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES	2.728.201
Fournisseurs, avances et acomptes	885.409
Clients	1.326.873
Autres valeurs réalisables	379.260
Banques et caisses	100.659
ECART DE CONVERSION	68.328
TOTAL GENERAL	22.270.989

PASSIF (en dinars)

CAPITAUX PROPRES	4.831.443
Capital	4.000.000
Réserves	475.572
Report à nouveau	355.871
DETTES A LONG ET MOYEN TERME	11.282.156
DETTES A COURT TERME	5.486.180
Autres dettes à court terme	1.813.651
Comptes Financiers	3.672.529
ECART DE CONVERSION	17.442
RESULTAT AVANT IMPOTS	653.768
TOTAL GENERAL	22.270.989

COMPTES DE RESULTAT SEMESTRIEL PROVISoire AU 30/06/1990

PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION

Loyers	5.518.895
Préloyers	40.367
Intérêts de retard	101.799
Autres produits	831

TOTAL (A) **5.661.892**

CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION

Travaux, fournitures et services extérieurs	30.484
Transport et déplacement	2.744
Frais divers de production	25.762
Frais financiers de fonctionnement	88.702
Frais de personnel	114.634
Impôts et taxes indirects	1.220
Frais divers d'exploitation	200

TOTAL (B) **263.746**

Résultat brut d'exploitation (A-B) **5.398.146**

Autres revenus **12.690**

CHARGES DE STRUCTURE

Charges de financement	(789.163)
Impôts et taxes directs	(19.081)
Dotation aux amortissements et résorptions	(3.792.736)
Dotation aux provisions	(170.000)

Résultat net d'exploitation **639.856**

Pertes et profits exceptionnels	10.803
Pertes et profits de change	3.109

Résultat avant impôts **653.768**

III. PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION

L'amorce d'une reprise des investissements enregistrée en 1989 nous amène à retenir un volume de mise en force (décaissements) de 13 millions de dinars en 1990 et une progression de 20% les années suivantes, ce qui correspond à un total de concours à l'économie de l'ordre de 95 millions de dinars de 1990 à 1994.

Les résultats annuels bruts (avant impôts) attendus seraient supérieurs à 25% du capital.

Les besoins globaux de refinancement de TUNISIE LEASING pour la période 1990 - 1994 sont estimés à 40 millions de dinars.

Le succès de l'Emprunt Obligataire précédent *TUNISIE-LEASING 1989* nous encourage à recourir une seconde fois au marché financier, et à contribuer à l'effort général de drainage de l'épargne public vers l'investissement productif.

IV. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

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 Président Directeur Général
Ahmed ABDELKEFI

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

Le commissaire aux comptes
Monsieur Abdeljelil MOUAKHER

LA NOTICE LEGALE A ETE PUBLIEE AU JORT N° 68 DU 31/8/1990

VISA DE LA BOURSE DE VALEURS MOBILIERES

Par application de l'Article 28 de la loi n° 89-49 du 3 Mars 1989, la Bourse des Valeurs

Mobilières a apposé sur le présent prospectus le Visa n° 08/90 du 20/8/1990

الشركة التونسية للايجار المالي

شركة خفية الاسم - رأس مالها 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 147 شارع الحرية 1002 تونس
الدفع التجاري 51042 - الهاتف 788 466

الغرض : القيام بعمليات الايجار المالي على معدات التجهيز الصناعية والمهنية

« قرض رقاعي الشركة التونسية للايجار المالي 1990 »

8,25% للرقاع من سنة «أ» (مع التمتع بالامتيازات الجبائية لقانون 62-75).

11% للرقاع من صنف «ب»

المقررة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 1989

تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 08/90 بتاريخ 20 أوت 1989

والنشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 31/8/1990

تقبل الاكتتابات بمقر الشركة والبنوك والمؤسسات المالية.

بطاقة اكتتاب (صنف ب 11%)

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب)

الجنسية

المهنية

العنوان

أصرح بأنني أكتب رقة من قرض الشركة التونسية للايجار المالي 1990

(1) للحامل	(1) تسديد جملي بعد 5 سنوات
(1) اسمية	(1) تسديد سنوي على 5 سنوات
	(1) تسديد سنوي على 10 سنوات

بمبلغ جملي قدره

أدفعه اليوم : نقدا

بصك

بتحويل على حسابي عدد

(2) يقع إيداع الرقاع الناتجة عن هذا الاكتتاب ب

حرر بنسختين احتفظ بواحدة منها

19 ب في

(3) الامضاء

(1) شطب على العبارة الزائدة .

(2) بين بنك الايداع .

(3) أضف بخط اليد قبل قبل الامضاء «اطلعت وأمضيت»

الشركة التونسية للايجار المالي
شركة خفية الاسم - رأس مالها 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 147 شارع الحرية 1002 تونس
الدفتري التجاري 51042 - الهاتف 788 466

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي على معدات التجهيز الصناعية والمهنية

« **قرض رقاعي الشركة التونسية للايجار المالي 1990** »

8,25% للرقاع من سنة «أ» (مع التمتع بالامتيازات الجبائية لقانون 62-75)

11% للرقاع من صنف «ب»

المقررة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 1989

تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 08/90 بتاريخ 20 أوت 1989

والنشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 31/8/1990

تقبل الاكتتابات بمقر الشركة والبنوك والمؤسسات المالية.

بطاقة اكتتاب (صنف أ 8,25%)

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب)

الجنسية

المهنية

العنوان

أصرح بأنني أكتب رقعة من قرض الشركة التونسية للايجار المالي 1990

تسديد جملي بعد
5 سنوات (1)

(1)

تسديد سنوي
على 10 سنوات (1)

بمبلغ جملي قدره

أدفعه اليوم : نقدا

بصك

بتحويل على حسابي عدد

(2) يقع إيداع الرقاع الناتجة عن هذا الاكتتاب بـ

حرر بنسختين احتفظ بواحدة منها
بـ في
19
(3) الامضاء

(1) شطب على العبارة الزائدة .

(2) بين بنك الإيداع .

(3) أضف بخط اليد قبل قبل الامضاء «إطلعت وأمضيت» .

الشركة التونسية للايجار المالي

شركة خفية الاسم - رأس مالها 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 147 شارع الحرية 1002 تونس
الدفتر التجاري 51042 - الهاتف 788 466

الغرض : القيام بعمليات الايجار المالي على معدات التجهيز الصناعية والمهنية

« قرض رقاعي الشركة التونسية للايجار المالي 1990 »

8,25% للرقاع من سنة «أ» (مع التمتع بالامتيازات الجبائية لقانون 62-75).

11% للرقاع من صنف «ب»

المقررة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 1989

تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 08/90 بتاريخ 20 أوت 1989

والنشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 31/8/1990

تقبل الاكتتابات بمقر الشركة والبنوك والمؤسسات المالية.

بطاقة اكتتاب (صنف ب 11%)

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب)

الجنسية

المهنية

العنوان

أصرح بأنني أكتتب رقعة من قرض الشركة التونسية للايجار المالي 1990

(1) للحامل	(1) تسديد جملي بعد 5 سنوات
(1) اسمية	(1) تسديد سنوي على 5 سنوات
	(1) تسديد سنوي على 10 سنوات

بمبلغ جملي قدره

أدفعه اليوم : نقدا

بصك

بتحويل على حسابي عدد

(2) يقع إيداع الرقاع الناتجة عن هذا الاكتتاب بـ

حرر بنسختين احتفظ بواحدة منها

19 بـ في

(3) الإمضاء

(1) شطب على العبارة الزائدة .

(2) بين بنك الايداع .

(3) أضف بخط اليد قبل قبل الإمضاء «إطلعت وأمضيت»

الشركة التونسية للايجار المالي

شركة خفية الاسم - رأس مالها 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 147 شارع الحرية 1002 تونس
الدفتري التجاري 51042 - الهاتف 788 466

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي على معدات التجهيز الصناعية والمهنية

« قرض رقاعي الشركة التونسية للايجار المالي 1990 »

8,25% للرقاع من سنة «أ» (مع التمتع بالامتيازات الجبائية لقانون 62-75)

11% للرقاع من صنف «ب»

المقررة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 1989

تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 08/90 بتاريخ 20 أوت 1989

والنشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 31/8/1990

تقبل الاكتتابات بمقر الشركة والبنوك والمؤسسات المالية.

بطاقة اكتتاب (صنف أ 8,25%)

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب)

الجنسية

المهنية

العنوان

أصرح بأبني أكتتب رقعة من قرض الشركة التونسية للايجار المالي 1990

تسديد جملي بعد
(1) 5 سنوات

(1)

تسديد سنوي
(1) على 10 سنوات

بمبلغ جملي قدره

أدفعه اليوم : نقدا

بصك

بتحويل على حسابي عدد

(2) يقع إيداع الرقاع الناتجة عن هذا الاكتتاب بـ

حرر بنسختين احتفظ بواحدة منها

19 بـ في

(3) الامضاء

(1) شطب على العبارة الزائدة .

(2) بين بنك الايداع .

(3) أضف بخط اليد قبل قبل الامضاء «إطلعت وأمضيت» .

Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le Directeur des impôts
en date du

TUNISIE LEASING

Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinars
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Registre de Commerce 51 042 - Téléphone 788 466

Objet: La Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 1990» de 3 000 000 DT

8,25 % par la catégorie A (avec bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 6275).
11 % par la catégorie B (sans bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 62-75).

Décidé par l'Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 1989
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 08/90 du 20/8/1990
Notice publiée au J.O.R.T. n° 68 du 31/8/1990

Les souscriptions sont reçues au siège de la Société, des banques et des établissements financiers

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Catégorie "A". 8,25%)

Je soussigné (Nom et Prénom)

Nationalité

Profession

Adresse

Déclare souscrire à obligations de l'emprunt Tunisie Leasing 1990

Remboursement en totalité après 5 ans (1)

Remboursement annuel sur 10 ans (1)

Pour le montant global de
que je verse ce jour: en espèce
par chèque
par débit de mon compte n°

Les titres correspondants à ma souscription doivent être déposés auprès de (2)

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A le 19

Signature (3)

(1) Rayer la mention inutile

(2) Mentionner la banque domiciliaire

(3) Faire précéder la signature par la mention «Lu et Approuvé».

Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le Directeur des impôts
en date du

TUNISIE LEASING

Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinars
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Registre de Commerce 51 042 - Téléphone 788 466

Objet: La Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 1990» de 3 000 000 DT

8,25 % par la catégorie A (avec bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 6275).
11 % par la catégorie B (sans bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 62-75).

Décidé par l'Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 1989
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 08/90 du 20/8/1990
Notice publiée au J.O.R.T. n° 68 du 31/8/1990

Les souscriptions sont reçues au siège de la Société, des banques et des établissements financiers
BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Catégorie "B" . 11%)

Je soussigné (Nom et Prénom)

Nationalité

Profession

Adresse

Déclare souscrire à obligations de l'emprunt Tunisie Leasing 1990

Remboursement annuel sur 5 ans (1)

AU PORTEUR (1)

Remboursement en totalité après 5 ans (1)
--

Remboursement annuel sur 10 ans (1)
--

NOMINATIVES (1)

Pour le montant global de
que je verse ce jour: en espèce
par chèque
par débit de mon compte n°

Les titres correspondants à ma souscription doivent être déposés auprès de (2)

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A le 19

Signature (3)

- (1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner la banque domiciliaire
(3) Faire précéder la signature par la mention «Lu et Approuvé».

Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le Directeur des impôts
en date du

TUNISIE LEASING

Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinars
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Registre de Commerce 51 042 - Téléphone 788 466

Objet: La Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 1990» de 3 000 000 DT

8,25 % par la catégorie A (avec bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 6275).
11 % par la catégorie B (sans bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 62-75).

Décidé par l'Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 1989
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 08/90 du 20/8/1990
Notice publiée au J.O.R.T. n° 68 du 31/8/1990

Les souscriptions sont reçues au siège de la Société, des banques et des établissements financiers

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Catégorie "A". 8,25%)

Je soussigné (Nom et Prénom)

Nationalité

Profession

Adresse

Déclare souscrire à obligations de l'emprunt Tunisie Leasing 1990

Remboursement en totalité
après 5 ans (1)

Remboursement annuel
sur 10 ans (1)

Pour le montant global de
que je verse ce jour: en espèce
par chèque
par débit de mon compte n°

Les titres correspondants à ma souscription doivent être déposés auprès de (2)

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A le 19

Signature (3)

(1) Rayer la mention inutile

(2) Mentionner la banque domiciliaire

(3) Faire précéder la signature par la mention «Lu et Approuvé».

Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le Directeur des impôts
en date du

REGISTRE DE COMMERCE 21 042 - Téléphone 788 466
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Capital de 4 000 000 dinars
TUNISIE LEASING

TUNISIE LEASING

Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinars
Siège Social, 147, avenue de la Liberté 1002 Tunis
Registre de Commerce 51 042 - Téléphone 788 466

Objet: La Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 1990» de 3 000 000 DT

8,25 % par la catégorie A (avec bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 6275).
11 % par la catégorie B (sans bénéfice des dégrèvements fiscaux de la loi 62-75).

Décidé par l'Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 1989
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 08/90 du 20/8/1990
Notice publiée au J.O.R.T. n° 68 du 31/8/1990

Les souscriptions sont reçues au siège de la Société, des banques et des établissements financiers
BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Catégorie "B" . 11%)

Je soussigné (Nom et Prénom)

Nationalité

Profession

Adresse

Déclare souscrire à obligations de l'emprunt Tunisie Leasing 1990

Remboursement annuel sur 5 ans (1)

AU PORTEUR (1)

Remboursement en totalité après 5 ans (1)
--

Remboursement annuel sur 10 ans (1)
--

NOMINATIVES (1)

Pour le montant global de
que je verse ce jour: en espèce
par chèque
par débit de mon compte n°

Les titres correspondants à ma souscription doivent être déposés auprès de (2)

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A le 19

Signature (3)

(1) Rayer la mention inutile

(2) Mentionner la banque domiciliaire

(3) Faire précéder la signature par la mention «Lu et Approuvé».

IV. الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار

ان المعطيات الموجودة في نشرة الاصدار مطابقة حسب علمنا للواقع ولا يتخللها اي سهو من شأنه ان يحرف مداها.

الرئيس المدير العام
احمد عبد الكافي

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة ووضعيتها المالية

مراقب الحسابات
عبد الجليل المؤخر

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 بتاريخ 31 أوت 1990

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 90/08 بتاريخ 20 أوت 1990 حسب ما نصّ عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.

III. الافاق المستقبلية والغرض من الاصدار

الافاق المستقبلية

ان انطلاق الاستثمارات المسجل في البلاد سنة 1989 جعل الشركة تقدر تمويلاتها لسنة 1990 بـ 13 مليون دينار . كما حددت نسبة نموها السنوية بـ 20% للفترة 1990-1994، مما يجعل مجموع تدخلات الشركة ينهار 95 مليون دينار.

وان النتائج المنتظرة قبل الاداء على المرابيح فهي تفوق نسبة 25% من رأس المال.

وتقدر حاجيات الشركة من التمويلات الجديدة للفترة 1990-1994 بـ 40 مليون دينار.

ان نجاح القرض الرقاعي لسنة 1989 جعل الشركة تلتجأ للمرة الثانية للسوق المالية باصدار قرض جديد لتعبئة مواردها ومساهمة في دعم الادخار القومي وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة.

حساب الخسائر والارباح سداسي مؤقت في 30 جوان 1990

منتجات الانتاج والاستغلال (بحساب الدينار)	
5.518.895	معاليم الايجار
40.367	معلوم ما قبل الايجار
101.799	فوائض التأخير
831	منتجات أخرى
5.661.892	المجموع (أ)
تكاليف الانتاج والاستغلال	
30.484	اشغال تزويدات وخدمات خارجية
2.744	نقل وتنقلات
25.762	مصاريف مختلفة للانتاج
88.702	مصاريف مالية للتسيير
114.634	مصاريف اجور
1.220	ضرائب واداءات اخرى
200	مصاريف مختلفة للاستغلال
263.746	المجموع (ب)
5.398.146	الناتج الخام للاستغلال (أ - ب)
مداخيل أخرى	
12.690	مداخيل الرقاع
تكاليف البنية	
(789.163)	تكاليف التمويل
(19.081)	ضرائب واداءات مباشرة
(3.792.736)	مرصودات الاستهلاك
(170.000)	مرصودات المدخرات
639.856	النتيجة الصافية للاستغلال
10.803	خسائر وإرباح استثنائية
3.109	خسائر وإرباح الصرف
653.768	النتائج قبل خصم الاداء

ميزان سداسي مؤقت في 30 جوان 1990

المطلوبات (بحساب الدينار)

19.474.460	القيم الثابتة
87.859	مصاريف الانشاء
216.481	الموجودات الخاصة بالشركة
18.648.294	الموجودات المعدة للايجار المالي
521.826	قيم ثابتة اخرى
2.728.201	قيم موجودة ومتداولة
885.409	مزودون تسبقة على الطلبات
1.362.873	حرفاء
379.260	قيم اخرى متداولة
100.659	البنوك والصندوق
68.328	فارق تحويل العملة
22.270.989	المجموع

المطلوبات (بحساب الدينار)

4.831.443	الاموال الذاتية والاحتياطية
4.000.000	رأس المال
475.572	احتياطيات
355.871	المنقول من جديد
11.282.156	ديون طويلة ومتوسطة المدى
5.486.180	ديون قصيرة المدى
1.813.651	ديون اخرى قصيرة المدى
3.672.529	حسابات مالية
17.442	فارق تحويل العملة
653.768	النتيجة قبل خصم الاداءات
22.270.989	المجموع العام

حساب الخسائر والأرباح مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

1988	1989	(بحساب الدينار)
		منتجات الانتاج والاستغلال
6.218.205	8.782.864	معاليم الايجار
1.087.135	—	الاداء على الانتاج والقيمة المضافة
107.259	87.901	معلوم ما قبل الايجار
105.477	106.881	فوائض التأخير
8.627	3.117	منتجات أخرى
7.526.703	8.980.763	(أ) المجموع
		تكاليف الانتاج والاستغلال
46.487	50.202	اشغال تزويدات وخدمات خارجية
15.820	12.069	نقل وتنقلات
52.284	45.652	مصاريف مختلفة للانتاج
32.440	52.857	مصاريف مالية للتسيير
159.945	203.785	مصاريف اجور
1.087.135	—	ضرائب واداءات غير مباشرة
148	557	ضرائب واداءات أخرى
384	3.371	مصاريف مختلفة للاستغلال
1.394.643	368.493	(ب) المجموع
6.132.060	8.612.270	النتائج الخام للاستغلال (أ - ب)
		مداخل أخرى
	7.800	مداخل الرقاع
		تكاليف البنية
(1.207.257)	(1.391.788)	تكاليف التمويل
(54.430)	(114.092)	ضرائب واداءات مباشرة
(4.165.735)	(5.851.727)	مرصودات الاستهلاك
(150.000)	(300.000)	مرصودات المدخرات
554.638	962.463	النتائج الصافية للاستغلال
(572)	(1.287)	خسائر وارباح استثنائية
(7.410)	246	خسائر وارباح على الموجودات الثابتة
38.356	3.952	خسائر وارباح على الصرف
883	50.725	خسائر وارباح تخص السنوات الماضية
510.327	1.016.099	النتائج قبل خصم الاداء
(130.492)	(123.052)	الاداء على المرائب
379.835	893.047	النتائج الصافية

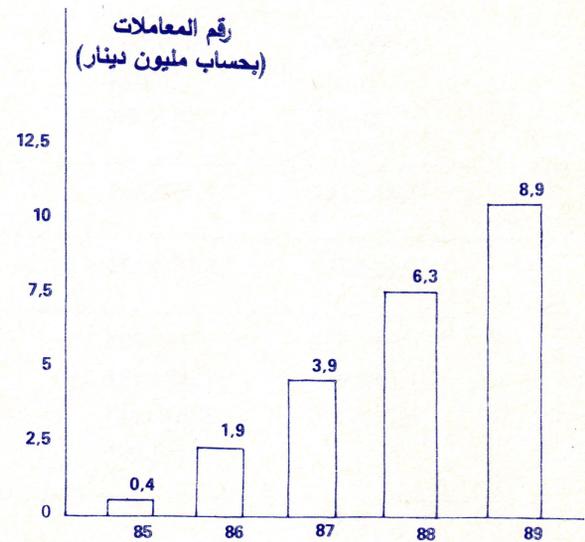
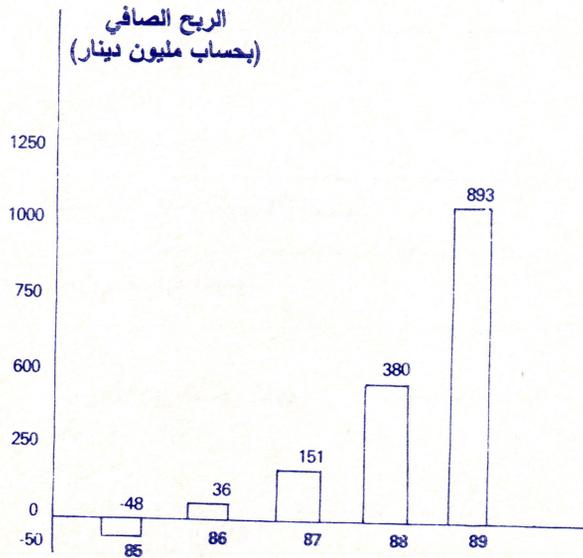
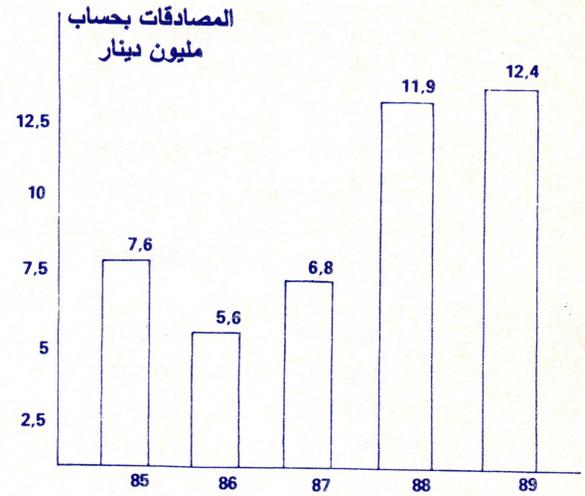
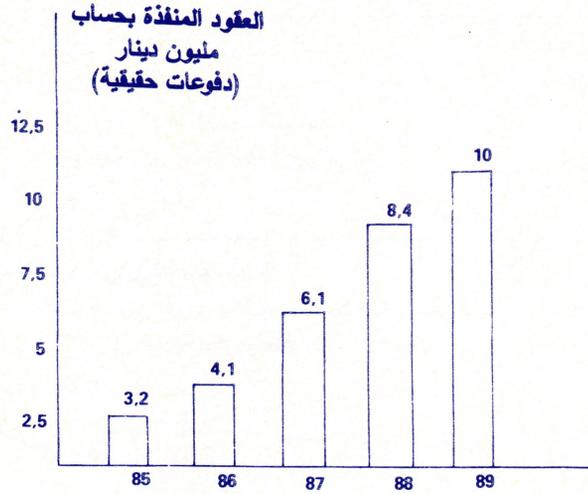
ج . ارشادات مالية

موازنات مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

1988	1989	الموجودات (بحساب الدينار)
14.045.527	18.321.289	القيم الثابتة
89.324	73.184	مصاريف الانشاء
207.130	216.490	الموجودات الخاصة بالشركة
13.742.543	17.894.089	الموجودات المعدة للايجار المالي
6.527	137.526	قيم ثابتة اخرى
2.432.798	2.080.789	قيم موجودة ومتداولة
477.438	164.475	مزودون تسبقة على الطلبات
1.156.682	1.305.482	حرفاء
308.066	208.524	قيم اخرى متداولة
490.612	402.308	البنوك والصندوق
84.136	34.058	فارق تحويل العملة
16.562.461	20.436.136	المجموع العام

1988	1989	الموجودات (بحساب الدينار)
4.138.561	4.278.396	الأموال الذاتية والاحتياطية
4.000.000	4.000.000	راس المال
6.928	25.920	احتياطيات
131.633	252.476	المنقول من جديد
7.412.164	9.192.561	ديون طويلة ومتوسطة المدى
4.626.768	6.072.132	ديون قصيرة المدى
11.522	313.760	مزودون
1.053.059	1.464.401	ديون اخرى قصيرة المدى
4.213.970	3.562.187	حسابات مالية
	80.001	البنوك
5.133	—	فارق تحويل العملة
379.835	893.047	النتائج
16.526.461	20.436.136	المجموع العام

في آخر السنة 1989 تقدر ارباح الشركة قبل خصم الاداء على المزايا بنسبة 24% من الأموال الذاتية.



رأس المال
 رأس مال الشركة 4.000.000 دينار مقسمة الى 400.000 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير
 للسهم الواحد ومدفوعة بالكامل.
 توزيع رأس المال :

مساهمين مقيمين		مساهمين غير مقيمين	
20,0%	الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي	20,0%	بيت التمويل السعودي التونسي
20,9%			
12,5%	البنك التونسي الكويتي للتنمية	15,0%	شعاع
10,6%	المصرف العقاري والتجاري التونسي	5,0%	المصرف اللبوني
5,0%	الاتحاد الدولي للبنوك	4,0%	سليباي الدولية
4,0%	تأمينات مغربية		
3,0%	مساهمات مختلفة		
56,00%		44,00%	الجملة

ب. نشاط الشركة

الشركة التونسية للايجار المالي هي أول شركة مختصة في الايجار المالي لمعدات التجهيز الصناعية والمهنية.

الشركة التونسية للايجار المالي مؤسسة مالية مصادق عليها من طرف البنك المركزي التونسي في اطار القانون البنكي.

بدأت الشركة نشاطها سنة 1985 ومنذ ذلك التاريخ فاقت مصادقاتها 50.000.000 دينار كما ابرمت اكثر من 850 عقد ايجار مالي لفائدة ما يقارب 250 مؤسسة.

القطاع الاقتصادي		%
البناء والاشغال العامة	22	%
الصناعة	38	%
السياحة	27	%
التجارة والخدمات	13	%
الجملة	100	%

II. معلومات حول الشركة

أ. ارشادات عامة

اسم الشركة: الشركة التونسية للايجار المالي .

الجنسية: تونسية

المقر الاجتماعي: 147 شارع الحرية 1002 تونس

غرض الشركة: غرض الشركة التونسية للايجار المالي القيام بعمليات ايجار مالي على معدات التجهيز الصناعية والمهنية.

تاريخ التكوين: 8 أكتوبر 1984

المدة: 99 سنة.

الادارة العامة: يدير الشركة السيد أحمد عبد الكافي بصفته الرئيس المدير العام .

مجلس الادارة: يتركب مجلس ادارة الشركة كما يلي :

- السيد احمد الكافي (رئيس)
- الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي
- بيت التمويل السعودي التونسي
- الشركة العربية للاستثمارات العامة (شعاع)
- البنك التونسي الكويتي للتنمية
- الاتحاد الدولي للبنوك
- تأمينات مغربية
- شركة سليباي
- السيد الهادي الشعري

المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق
المقر الرئيسي للمؤسسة: الادارة المالية 147 شارع الحرية 1002 . تونس

مراقب الحسابات

السيد عبد الجليل المؤخر

الاكتتاب

تقبل مطالب الاكتتاب بداية من 17 سبتمبر 1990 بقر الشركة التونسية للايجار المالي: 147، شارع الحرية تونس 1002 وبشبابيك البنوك والمؤسسات المالية التالية:

- البنك العربي التونسي .
- البنك الفرنس التونسي .
- بنك تونس العربي الدولي .
- البنك القومي الفلاحي .
- بنك الجنوب .
- البنك التونسي .
- البنك التونسي الكويتي للتنمية .
- المصرف العقاري والتجاري التونسي .
- الشركة التونسية للبنك .
- الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة .
- الاتحاد الدرلي للبنوك .
- الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي
- الشركة المالية للتصرف .
- الاتحاد المالي .

ختم الاكتتاب

يقع ختم اكتتاب القرض الرقاعي بدون سابق اعلام في اجل اقصاه 31 ديسمبر 1990.

التسعيرة

تتعهد الشركة التونسية للايجار المالي بتقديم مطلب لبورصة الاوراق المالية في ادراج الرقاع المكتتبه في السوق الرقاعية للتسعيرة القارة بمجرد ختم الاكتتاب.

المصلحة المكلفة بالشؤون المالية

تتولى مصلحة السندات للشركة التونسية للبنك خلال مدة القرض الرقاعي اعداد السندات الخاصة بهذا القرض وتسليمها كما تكون مكلفة بالخدمة المالية للرقاع التي وقع اصدارها.

ب . الامتيازات الخاصة بهذا الاصدار

- يتمتع المكتتبون في الرقاع من صنف «أ» بامتيازات القانون 62-75 بتاريخ 31 ديسمبر 1962 والنصوص اللاحقة التي تنص على اعفاء المداخيل والارباح المعاد استثمارها.
- قبول الرقاع المكتتبه في الصنف الاول من الاحتياطات الفنية لشركات التامين حسب ما نص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 1979 وحسب رسالة وزير التخطيط والمالية المؤرخة في 17 نوفمبر 1989.

المدة

يقع اصدار الرقاع لمدة 5 أو 10 سنوات حسب اختيار المكتب .
ويكون معدل مدة الحياة :

- 5.5 سنوات بالنسبة للرقاع التي تسدد في ظرف 10 سنوات.
- 5 سنوات بالنسبة للرقاع التي تسدد (الأصل والفوائد) في آخر السنة الخامسة.
- 3 سنوات بالنسبة للرقاع التي تسدد سنويا في ظرف 5 سنوات.

نسبة الفوائد السنوية

تنتفع الرقاع من صنف « أ » المتمتعة بالامتيازات الجبائية بنسبة فوائد سنوية قدرها 8.25%
وتنتفع الرقاع من صنف « ب » بنسبة فوائد سنوية قدرها 11%

معدل المردود الحسابي الاجمالي

المردود الحسابي الاجمالي هو مؤشر المردود السنوي لكافة عناصر المردودية المرتقبة في نهاية مدة القرض بحساب تاريخ الاصدار ويضبط على اساس جميع التسديدات والفوائد المدفوعة لحامل الرقاع ويبلغ 11% بالنسبة للرقاع من صنف « ب ».

بالنسبة للرقاع من صنف « أ » يتفاوت معدل المردود حسب المبلغ المكتتب والحالة الجبائية لكل شخص.

الاهتلاك

يتم اهتلاك كامل القرض الرقاعي في 31 ديسمبر 2000 بالنسبة للرقاع التي وقع اصدارها لمدة 10 سنوات وفي 31 ديسمبر 1995 بالنسبة للرقاع التي وقع اصدارها لمدة 5 سنوات.

- الرقاع لعشر سنوات : الاهتلاك يكون سنويا قارا وموافقا لعشر القيمة الاسمية.
- الرقاع لخمس سنوات من صنف « أ » يكون الاهتلاك جملي في نهاية السنة الخامسة.
- الرقاع لخمس سنوات من صنف « ب » يكون الاهتلاك سنويا قارا وموافقا لخمس القيمة الاسمية او جملي في نهاية السنة الخامسة حسب اختيار المكتب.

التسديد

- يتم دفع الفوائد وتسديد الأصل عند حلول الأجل اي 31 ديسمبر من كل سنة بالنسبة للرقاع ذات الاهتلاك السنوي. ويحل تسديد القسط الأول في 31 ديسمبر 1991. ويقع احتساب الفوائد بالنسبة للأجل الأول من 1/10/1990 الى 31/12/1991
- يتم دفع الفوائد والأصل في 31 ديسمبر 1995 بالنسبة للرقاع ذات التسديد الجملي في آخر السنة الخامسة وذلك بسعر :
- 14,865 دينار للرقعة من صنف « أ » .
- 16,850 دينار للرقعة من صنف « ب » .

1. بيانات خاصة بالاصدار

أ. مميزات القرض الرقاعي

رخصت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للايجار المالي في اجتماعها المنعقد يوم 22 جوان 1989 اصدار ابتداء من شهر سبتمبر 1989 قرض او عدة قروض رقاعية وذلك في حدود مبلغ 10.000.000 دينار جملي.

طبقا للنفوذ الذي اعطته اياه الجلسة العامة قرر مجلس ادارة الشركة التونسية للايجار المالي اصدار قسط أول بـ 3.000.000 دينار وكلف الادارة العامة بتحديد البيانات الخاصة بهذا الاصدار.

هذه البيانات دبي التي وقعت الموافقة عليها من طرف وزارة المالية بتاريخ 17/ 11/ 1989 ووكالة النهوض بالاستثمار بتاريخ 1/ 6/ 1990.

المبلغ

مبلغ القرض الرقاعي : «الشركة التونسية للايجار المالي 1990» 3.000.000 دينار باصدار 300.000 رقعة ذات عشرة دنانير.

1.500.000 دينار من صنف « أ » المتمتع بالامتيازات الجبائية.

1.500.000 دينار من صنف « ب » .

تعرض رقاع كلا الصنفين « أ » و « ب » حسب اختيار المكتب وفي حدود المقدار المصدر في شكل :

- رقاع لعشرة سنوات .
- رقاع لخمس سنوات .

شكل الرقاع

تعرض الرقاع للاكتتاب في شكل رقاع اسمية بالنسبة لصنف « أ » واسمية أو للحامل بالنسبة لصنف « ب » .

سعر الاصدار

يتم اصدار الرقاع بالقيمة الاسمية اي بسعر 10 دنانير للرقعة الواحدة تدفع عند الاكتتاب.

الانتفاع بالفوائد

يبدأ الانتفاع بالفوائد بداية من غرة أكتوبر 1990

لمحة

المبلغ: 3.000.000 دينار باصدار 300.000 رقعة ذات عشرة دنانير.

القيمة الاسمية: عشرة دنانير للرقعة الواحدة .

سعر الاصدار: بالقيمة الاسمية أي 10 دنانير للرقعة الواحدة.

شكل الرقاع: تكون الرقاع اسمية بالنسبة للصف « أ » واسمية أو للحامل للرقاع من صف « ب » حسب اختيار المكتب .

المدة: خمسة او عشرة سنوات حسب اختيار المكتب .

الانتفاع بالفوائد: تاريخ الانتفاع بالفوائد يقع احتسابه بداية يوم غرة أكتوبر 1990.

الاكتتاب : تقبل مطالب الاكتتاب بداية من 17 سبتمبر 1990 بمقر الشركة التونسية للايجار المالي وشبابيك البنوك والمؤسسات المالية.
وتغلق عمليات الاكتتاب بدون سابق اعلام وفي اجل اقصاه 13 ديسمبر 1990.

الامتلاك

- تسديد سنوي قار موافق للعشر (1/10) للرقاع ذات 10 سنوات .
- تسديد جملي (الأصل والفوائد) في نهاية المدة للرقاع ذات خمسة سنوات من الصف « أ ».
- تسديد جملي (الأصل والفوائد) في نهاية المدة، أو تسديد سنوي قار موافق للخمس (1/5) حسب اختيار المكتب وذلك للرقاع ذات خمس سنوات من الصف « ب ».

الامتيازات

* يتمتع المكتتبون في الرقاع من صف « أ » بامتيازات القانون 62-75 بتاريخ 31 ديسمبر 1962 والنصوص اللاحقة .

* قبول الرقاع المكتتبه في الصف الأول من الاحتياطات الفنية لشركات التأمين.

الفهرس

لمحة

١. بيانات خاصة بالاصدار

- أ. مميزات القرض الرقاعي
 - ب. الامتيازات الخاصة بهذا الاصدار
-

٢. معلومات حول الشركة

- أ. ارشادات عامة
 - ب. نشاط الشركة
 - ج. ارشادات مالية
-

٣. الافاق المستقبلية والغرض من الاصدار

٧١. الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار



التشركة التونسية للايجار المالي
TUNISIE LEASING

الشركة التونسية للايجار المالي
شركة خفية الاسم - رأس مالها 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 147 شارع الحرية 1002 تونس
الدفتري التجاري 51042 - الهاتف 788 466

القرض الرقاعي الشركة التونسية للايجار المالي 1990 بمبلغ 3 000 000 دينار

نشرة اصدار القرض الرقاعي

الشركة التونسية للايجار المالي 1990
بمبلغ 3.000.000 دينار



الرقاع من صنف « أ » 8,25 % الرقاع من صنف « ب » 11 %

المدة : خمسة سنوات أو عشرة سنوات . حسب اختيار المكتب