

S.A. au Capital de 27.500.000 Dinars
divisés en 5.500.000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées.
Siège Social : 4, rue Jean Jacques Rousseau -1002 Tunis Belvédère
Registre de commerce : Tunis, n° 891.079



NOTE COMPLÉMENTAIRE AU PROSPECTUS D'ÉMISSION

Mis à la disposition du public en juin 1992
à l'occasion de l'ouverture
des souscriptions à l'Augmentation de Capital
de 20.000.000 de Dinars à 35.000.000 de Dinars,

RESPONSABLE DE L'INFORMATION
M. BECHIR TRABELSI
Tél. : 781.108

JUILLET 1992

*Les bulletins attestant les souscriptions faites à partir du 27 juillet 1992
sont reliés au corps de la présente note*



I - Réouverture des souscriptions publiques à l'augmentation du capital social

1) Décision :

Usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 février 1992 d'augmenter le capital social à 35 millions de dinars, le Conseil d'Administration de la Banque réuni le 3 juillet 1992 a constaté la réalisation de la première tranche de 7,5 millions de dinars de cette augmentation de capital.

En effet, cette première émission qui a été ouverte au public le 16 juin 1992 a été assez rapidement dénouée pour être placée au bout de quatre jours.

L'exceptionnel engouement enregistré de la part du public s'est traduit par un afflux considérable de demandes de souscription par rapport à cette première émission, ce qui a laissé un nombre assez important de demandes non satisfaites.

Ayant noté cet état de fait le Conseil d'Administration a décidé d'accélérer la réalisation de la totalité de l'augmentation de capital (prévue initialement en deux tranches) par la **réouverture à partir du 27 juillet 1992**, des souscriptions publiques par l'émission de 1.500.000 actions nouvelles portant le capital social à 35.000.000 de dinars.

La reconduction des souscriptions aura lieu dans les mêmes conditions que celles détaillées dans le prospectus d'émission mis à la disposition du public en juin 1992, notamment :

- **Prix d'émission** : 6 dinars par action dont 5 dinars représentant le nominal et 1 dinar la prime d'émission. La totalité du prix d'émission est exigible lors de la souscription.

- **Jouissance en dividendes** : les 1.500.000 actions nouvelles à émettre à partir du 27/07/92 porteront jouissance en dividendes à partir du **1er juillet 1992**.

- **clôture des souscriptions, sans préavis.**

2) Structure des souscriptions faites en juin 1992

Souscripteurs		Nombre d'actions	% du capital (de 27.5 MD)
Catégories	Nombre		
Personnes morales	24	351.961	23,46
• Etatiques	2	4.965	0,33
• Paraétatiques	2	1.986	0,13
• Privées	20	345.010	23,00
Personnes physiques	1 114	1.148.039	76,54
TOTAL	1 138	1.500.000	100



II - Eléments nouveaux d'information sur la Banque

1) Décision :

Depuis la publication en juin 1992 du prospectus d'émission portant visa de la Bourse n° 92/56 du 12 mai 1992, nous estimons que la seule information nouvelle qui mérite d'être portée à la connaissance du public est la suivante :

Nouvelle structure du capital social au 30 juin 1992.

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	% du capital de 27.500.000 D
Participations publiques	6	4.004.302	72,81
• Etat Tunisien	1	3.973.509	72,25
• Etatiques	3	23.509	0,43
• Paraétatiques	2	7.284	0,13
Participations privées	1 134	1.495.698	27,19
• Personnes morales	20	347.659	6,32
• Personnes physiques	1 114	1.148.039	20,87
TOTAL	1 140	5.500.000	100,0

III - Personnes qui assument la responsabilité de la note complémentaire au prospectus d'émission

A notre connaissance, les données de la présente note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Commissaire aux Comptes
Ahmed MANSOUR

Le Président Directeur Général
Slaheddine MOUELHI

La notice légale a été publiée au JORT
N °74 du 17 juillet 1992

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières

Par application de l'article n° 28 de la loi n° 89/49 du 8 mars 1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur la présente note complémentaire le Visa n° 92/59 du 17 juillet 1992



**A LA CLOTURE DE
CETTE 2^{EME} ET DERNIERE EMISSION
DE L'AUGMENTATION DE SON CAPITAL,
LA BANQUE DE L'HABITAT
ESTIME AVOIR CONTRIBUE
A L'EFFORT GENERAL DE DRAINAGE
DE L'EPARGNE PUBLIQUE
VERS L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF.**

**A CETTE OCCASION,
LA DIRECTION GENERALE
A LE PLAISIR D'ADRESSER
SES CHALEUREUSES FELICITATIONS
A TOUS LES ACTIONNAIRES.**



عند ختم هذا الإصدار الثاني والأخير من الترفيع
في رأس ماله، يرس بنك الإسكان
أنه ساهم في المجهود العام لتوجيه
الإدخار العمومي نحو الاستثمار المجددي.

يسعد الإدارة العامة أن تتوجه بهذه
المناسبة بأحر التهاني لمساهميها.



II - معطيات جديدة حول معلومات عن البنك

منذ إصدار النشرة المتعلقة بالقسط الأول في جوان 1992 المتحصلة على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 56/92 بتاريخ 12 ماي 1992 نعتقد أن المعلومة الجديدة التي يجب ذكرها للعموم هي الآتية :

الهيكلية الجديدة لرأس المال إلى صوفى 30 جوان 1992

المساهمون	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة % من رأس المال 27.500.000 دينار
مساهمات عمومية	6	4.004.302	72,81
- الدولة التونسية	1	3.973.509	72,25
- تابعة للدولة	3	23.509	0,43
- تابعة لشبه الدولة	2	7.284	0,13
مساهمات خاصة	1134	1.495.698	27,19
- أشخاص معنويون	20	347.659	6,32
- أشخاص طبيعيين	1114	1.148.039	20,87
المجموع	1140	5.500.000	100,00

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية ملحق نشرة الإصدار

إن المعطيات الموجودة في هذا الملحق مطابقة للواقع و لايتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداه.

مراقب الحسابات
أحمد منصور

الرئيس المدير العام
صلاح الدين المولهي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تحت عدد 74 بتاريخ 17 جويلية 1992

تأشيرة بورصة الأوراق المالية بتونس

تحصل الملحق هذا على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 59/92 بتاريخ 17 جويلية 1992 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.



I - إعادة فتح الإكتتاب العمومي للترفيع في رأس المال

1 - القرار

بموجب التراخيص والصلاحيات التي أسندت إليه من الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين المنعقدة في 24 فيفري 1992، لترفيع رأس المال إلى حدود مبلغ أقصاه 35.000.000 دينار، لاحظ مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في 3 جويلية 1992، سرعة إنجاز القسط الأول ب 7.500.000 دينار من هذا الترفيع في رأس المال.

وتبعاً لذلك، فإن الإصدار الأول الذي افتتح للعموم في 16 جوان 1992 قد وقع استثماره في فترة وجيزة لم تفت الأربعة أيام كما سجلنا تهاافتاً فريداً من نوعه من قبل العموم تمثل في أهمية المطالب المسجلة بالنسبة للإصدار الأول، مما تسبب هذا التهافت في عدم تلبية العديد من مطالب الإكتتاب المقدمة لمصالح البنك. لذا، قرر مجلس الإدارة تعجيل إتمام الترفيع في رأس المال المبرمج مبدئياً على قسطين، بإعادة فتح الإكتتاب للعموم ابتداءً من 27 جويلية 1992 مع إصدار 1.500.000 سهماً جديداً ليرتفع رأس المال من 27.500.000 ديناراً إلى 35.000.000 ديناراً كما نعلم العموم أن الإكتتاب سيتم بنفس الشروط المعلن عنها في نشرة الإصدار التي وضعت على ذمته في جوان 1992، خاصة :

- سعر الإصدار : 6 دنانير للسهم الواحد أي بقيمة إسمية 5 دنانير مع إضافة دينار واحد كمنحة إصدار تكتتب نقداً ويقع تسديدها بالكامل عند الإكتتاب.

- الانتفاع بالأرباح : تنتفع الـ 1.500.000 سهماً المكتتبه بالأرباح بداية من غرة جويلية 1992 .

- يختتم الإكتتاب بدون سابق اعلام حال إنجاز كامل عملية الإصدار هذه.

2 - هيكل الإكتتاب (30 جوان 1992)

النسبة % من رأس المال (27.500.000 دينار)	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المساهمون
23,46	351.961	24	أشخاص معنويون
0.33	4.965	2	- تابعون للدولة
0.13	1.986	2	- تابعون لشبه الدولة
23.00	345.010	20	- خواص
76,54	1.148.039	1114	أشخاص طبيعيين
100.00	1.500.000	1138	المجموع

بنك الإسكان

شركة خفية الإسم رأس مالها 27.500.000 دينار
مقسمة إلى 5.500.000 سهما قيمتها الإسمية 5 دنانير محررة بأكملها
مقرها الإجتماعي : 4 نهج جان جاك روسو
1002 تونس البليدير
السجل التجاري : تونس 891.079



ملحق لنشرة الإصدار

التي وضعت على ذمة العموم في شهر جوان 1992 بمناسبة فتح
الاكتتاب للترفيغ في رأس المال من
20.000.000 إلى 35.000.000 دينار.

المسؤول عن الإعلام
السيد البشير الطرابلسي
الهاتف : 781.108

جويلية 1992

إن بطاقات الإكتتاب المعمول بها ابتداء من 27 جويلية 1992
هي المسفرة مع هذا الملحق لنشرة الإصدار