

Modern Leasing

(Filiale de la Banque de l'Habitat)



Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars divisé en 4 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées

Registre de Commerce : B137061997

Siège Social : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Tél: 71 189 700 Fax: 71 949 335

Modern Leasing est notée sur l'échelle nationale, BBB (tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et F3 (tun) à court terme par l'agence de notation Fitch Ratings en date du 14 mars 2014 et confirmée le 13 février 2015

Note d'opération relative à l'augmentation de capital de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT

Nombre de titres à émettre :

- **2 000 000 actions nouvelles souscrites au pair au prix d'émission de 5 DT**
- **1 000 000 actions nouvelles gratuites**

Visa **№ 15 / 0897** du **13 AVR. 2015** du Conseil du Marché Financier donné en application de l'article 2 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994. Ce visa n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Cette note d'opération a été établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Elle doit être accompagnée des indicateurs d'activité de l'émetteur relatifs au 1^{er} trimestre 2015 prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour tout placement sollicité après le 20 avril 2015 et des états financiers de l'émetteur relatifs à l'exercice 2014 pour tout placement sollicité après le 30 avril 2015. Le visa n'implique pas approbation de l'opportunité de l'opération. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.

Responsable chargé de l'information:

Monsieur Badreddine Chahed

Chef de Département Contrôle de Gestion

Adresse : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

Tel : 71 189 700 / 71 189 726

Fax : 71 949 335

E-mail : Badreddine.Chahed@ModernLeasing.com.tn

Intermédiaire en Bourse chargé de l'opération

Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse (SIFIB-BH)

Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 3ème Etage – Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène

Tel : 71 948 429

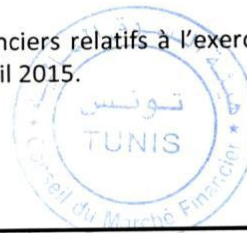
Fax : 71 948 512

E-mail: sifib.bh@sifibbh.com.tn

Le prospectus relatif à la présente émission est constitué de la présente note d'opération, du document de référence de Modern Leasing enregistré par le CMF en date du 02/03/2015 sous le n° 15-001, des indicateurs d'activité de la société relatifs au 1^{er} trimestre 2015 prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour tout placement sollicité après le 20 avril 2015 et des états financiers de l'émetteur relatifs à l'exercice 2014 pour tout placement sollicité après le 30 avril 2015.

La présente note d'opération et le document de référence sont mis à la disposition du public sans frais auprès de Modern Leasing – Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène, la SIFIB-BH – Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 3ème Etage – Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène et sur les site Internet du CMF: www.cmf.org.tn, de Modern Leasing : www.modernleasing.com.tn et de la SIFIB-BH : www.sifibbh.com.tn

Les indicateurs d'activité relatifs au 1^{er} trimestre 2015 ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2014 seront publiés au Bulletin Officiel du CMF respectivement au plus tard le 20 et le 30 avril 2015.



Avril 2015

SOMMAIRE

Flash sur l'Augmentation de Capital	3
Chapitre 1. Responsables de la note d'opération	5
1.1 Responsable de la note d'opération	5
1.2 Attestation du responsable de la note d'opération.....	5
1.3 Attestation de l'intermédiaire en Bourse chargé de l'opération.....	5
1.4 Responsable de l'information.....	5
Chapitre2. Renseignements Concernant l'Opération.....	6
2.1 Renseignements relatifs à l'émission.....	6
2.1.1 Décision à l'origine de l'émission.....	6
2.1.2 Caractéristiques de l'émission	6
2.1.3 Augmentation du capital en numéraire.....	6
2.1.4 Augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites.....	8
2.1.5 Jouissance des nouvelles actions.....	8
2.1.6 But de l'émission.....	8
2.2 Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises.....	9
2.2.1 Droits attachés aux valeurs mobilières offertes.....	9
2.2.2 Régime de négociabilité.....	9
2.2.3 Régime fiscal applicable : Droit commun.....	9
2.3 Marché des titres.....	9
2.3.1 Cotation en bourse des actions anciennes.....	9
2.3.2 Cotation en bourse des actions nouvelles souscrites en numéraire.....	10
2.3.3 Cotation en bourse des actions nouvelles gratuites.....	10
2.3.4 Cotation en bourse des droits de souscription et des droits d'attribution....	10
2.4 Tribunaux compétents en cas de litiges.....	10
2.5 Prise en charge par Tunisie Clearing.....	11
Bulletins de souscription	

Flash sur l'Augmentation de Capital

1. Montant : 15 000 000 DT

Le capital social Modern Leasing sera porté de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT par la création et l'émission de :

- 2 000 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription ;
- 1 000 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires.

2. Augmentation de capital par souscription en numéraire

▪ **Caractéristiques :**

Montant : 10 000 000 DT

Nombre d'actions nouvelles à souscrire : 2 000 000 actions

Valeur nominale des actions : 5 DT

Forme des actions à émettre : Nominative

Catégorie : Ordinaire

▪ **Prix d'émission**

Cette émission va être opérée au pair, au prix de cinq (5) dinars chacune. Le prix de l'émission est à libérer intégralement à la souscription.

▪ **Droit préférentiel de souscription**

La souscription à l'augmentation de capital en numéraire est réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

- **A titre irréductible** : à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes.

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

- **A titre réductible** : en même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils n'auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre d'actions demandées et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

▪ **Période de souscription**

La souscription aux 2 000 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) anciennes et ce du **25/05/2015** au **26/06/2015 inclus**^(*).

▪ **Etablissement domiciliaire**

Tous les intermédiaires agréés administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de souscription des actions nouvelles de la Société MODERN LEASING exprimées dans le cadre de la présente augmentation de capital.

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de 5 DT représentant la valeur nominale.

Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront restituées sans intérêt, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l'augmentation, date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Le jour de dénouement, le montant de l'augmentation du capital en numéraire est versé dans le compte indisponible N°14049049300700024654 ouvert auprès de la Banque de l'Habitat, agence Centre Urbain Nord Tunis, conformément à l'état de dénouement espèces de Tunisie Clearing.

3. Augmentation de capital par incorporation de réserves

▪ **Caractéristiques :**

Montant : 5 000 000 DT

Nombre d'actions nouvelles gratuites : 1 000 000 actions

Valeur nominale des actions : 5 DT

Forme des actions gratuites : Nominative

Catégorie : Ordinaire

▪ **Droit d'attribution :**

Les actions gratuites seront attribuées aux anciens actionnaires et/ou cessionnaires des droits d'attribution en bourse à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes.

L'exercice du droit d'attribution commencera à partir du **25/05/2015**.

4. Jouissance des actions nouvelles

Les actions nouvelles gratuites (1 000 000 actions) et les actions nouvelles souscrites (2 000 000 actions) porteront jouissance en dividende à compter du **1^{er} janvier 2015**.

.....
(*) : Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du **26/06/2015** sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Chapitre 1. Responsables de la note d'opération

1.1 Responsable de la note d'opération

*Monsieur HABIB EL AMRI
Directeur Général de la société MODERN LEASING*

1.2 Attestation du responsable de la note d'opération

"A notre connaissance, les données de la présente note d'opération sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leurs jugements sur les droits attachés aux titres offerts. Elles ne comprennent pas d'omissions de nature à en altérer la portée."

*Le Directeur Général de la société MODERN LEASING
HABIB EL AMRI*



1.3 Attestation de l'intermédiaire en Bourse chargé de l'opération

« Nous attestons avoir accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité de la note d'opération. »

*La Directrice Générale
Sonia Ben Frej Larbi*

SIFIB BH
Imm. Assurances Salim B
Centre Urbain Nord - 1006 Tunis
Tél: 91 948 429 - Fax: 71 948 512

1.4 Responsable de l'information

Monsieur Badreddine Chahed
Chef de Département Contrôle de Gestion
Adresse : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord - 1082
Tunis Mahrajène
Tel : 71 189 700 / 71 189 726
Fax : 71 949 335
E-mail : Badreddine.Chahed@ModernLeasing.com.tn

La notice légale est publiée au JORT n° 49 du 23/04/2015



Conseil du Marché Financier
Visa n° 15 / 0897 du 13 AVR. 2015
Délibéré au vu de l'article 2 de la loi n° 94-117 de 14 Novembre 1994
Le Président du Conseil du Marché Financier
Signature
Signé: Salah ESSAYEL

Chapitre2. Renseignements Concernant l'Opération

2.1 Renseignements relatifs à l'émission

2.1.1 Décision à l'origine de l'émission

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Modern Leasing, tenue le 27 janvier 2015, a décidé d'augmenter le capital social de la société de 15 000 000 DT pour le porter de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT en deux opérations simultanées de la manière suivante :

- Une augmentation du capital en numéraire d'un montant de 10 000 000 DT et ce par l'émission de 2 000 000 nouvelles actions émises au pair d'une valeur nominale de 5 DT chacune. Ces actions seront souscrites selon la parité d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes.

- Une augmentation du capital par incorporation de réserves d'un montant de 5 000 000 DT et ce par l'émission de 1 000 000 actions nouvelles, à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires et aux cessionnaires des droits d'attribution en Bourse et ce à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire a conféré au niveau de sa 2^{ème} résolution tous les pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser l'augmentation de capital et d'en constater la réalisation.

2.1.2 Caractéristiques de l'émission

Le capital social sera augmenté de 15 000 000 DT répartis comme suit :

- 10 000 000 DT par souscription en numéraire et par émission de 2 000 000 actions nouvelles.
- 5 000 000 DT par incorporation de réserves et par émission de 1 000 000 actions nouvelles gratuites ;

Toutes les actions à émettre seront nominatives et seront de catégorie ordinaire.

2.1.3 Augmentation de capital en numéraire

Le capital social sera augmenté de 10 000 000 DT par la création de 2 000 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire.

2.1.3.1 Prix d'émission des actions nouvelles

Cette émission sera opérée au pair, au prix de cinq (5) dinars chacune. Le prix de l'émission est à libérer intégralement à la souscription.

2.1.3.2 Droit préférentiel de souscription

La souscription à l'augmentation de capital en numéraire est réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

- **A titre irréductible** : à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes.
Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société MODERN LEASING ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
- **A titre réductible** : en même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils n'auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre d'actions demandées et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

2.1.3.3 Période de souscription

La souscription aux 2 000 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) anciennes et ce du **25/05/2015** au **26/06/2015 inclus^(*)**.

2.1.3.4 Etablissements domiciliataires

Tous les intermédiaires agréés administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de souscription des actions nouvelles de la Société MODERN LEASING exprimées dans le cadre de la présente augmentation de capital.

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de 5 DT représentant la valeur nominale.

Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront restituées sans intérêt, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l'augmentation, date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

Le jour de dénouement, le montant de l'augmentation du capital en numéraire est versé dans le compte indisponible N°14049049300700024654 ouvert auprès de la Banque de l'Habitat, agence Centre Urbain Nord Tunis, conformément à l'état de dénouement espèces de Tunisie Clearing.

2.1.3.5 Modalités de souscription et règlement des titres contre espèces

Les souscripteurs à l'augmentation de capital devront en faire la demande auprès des IAA chez lesquels leurs titres sont inscrits en compte, durant la période de souscription à titre irréductible et réductible et ce, en remplissant le bulletin de souscription figurant en annexe.

.....
 (*) : Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du **26/06/2015** sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Les IAA se chargeront de la transmission des bulletins de souscription, au plus tard le **26/06/2015 à 16H à la SIFIB-BH**, en sa qualité d'Intermédiaire Agréé Mandaté (IAM).

Chaque IAA est tenu d'envoyer ses virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible et, éventuellement ses demandes de souscription à titre réductible (qui seront confirmées par la SIFIB-BH), via l'Espace Adhérent de Tunisie Clearing et ce, conformément aux modalités pratiques de l'opération qui seront précisées par un avis de Tunisie Clearing.

Le règlement des espèces et la livraison des titres de l'augmentation en numéraire seront effectués via la compensation interbancaire de Tunisie Clearing à une date qui sera précisée par un avis de Tunisie Clearing.

2.1.3.6 Modalités et délais de livraison des titres

Les souscriptions à l'augmentation de capital seront constatées par une attestation portant sur le nombre de titres souscrits délivrés par la société « MODERN LEASING » et ce, dès la réalisation de l'opération.

2.1.3.7 Mode de placement

Les titres émis seront réservés en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des 4 000 000 actions composant le capital actuel et/ ou cessionnaires des droits de souscription en bourse.

2.1.4 Augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites

2.1.4.1 Montant

Conjointement à l'émission d'actions en numéraire, le capital social sera augmenté par l'incorporation de 5 000 000 DT à prélever sur les réserves de la société et la création de 1 000 000 actions nouvelles à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires et aux cessionnaires des droits d'attribution en bourse à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes.

2.1.4.2 Droits d'attribution

Les actions gratuites seront attribuées aux anciens actionnaires détenteurs des 4 000 000 actions composant le capital actuel et/ ou cessionnaires des droits d'attribution en bourse à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes.

L'exercice du droit d'attribution commencera à partir du **25/05/2015**.

2.1.5 Jouissance des nouvelles actions

Les actions gratuites (1 000 000 actions) et les actions nouvelles souscrites (2 000 000 actions) porteront jouissance en dividendes à compter du **1^{er} Janvier 2015**.

2.1.6 But de l'émission

La présente opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par MODERN LEASING visant à consolider ses ressources à moyen et long terme pour soutenir le développement de l'activité de la société.

2.2 Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises

2.2.1 Droits attachés aux valeurs mobilières offertes

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices revenant aux actionnaires proportionnellement au nombre des actions émises.

Les dividendes non réclamés, dans les cinq ans de leur exigibilité, seront prescrits conformément à la loi.

Selon l'article 35 des statuts de la société, chaque membre de l'Assemblée Générale a autant de voix qu'il possède et représente d'actions.

2.2.2 Régime de négociabilité

Les actions sont librement négociables en Bourse.

2.2.3 Régime fiscal applicable : Droit commun

La législation actuelle en Tunisie prévoit :

- l'imposition des revenus, distribués au sens de l'alinéa (a) du paragraphe II de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS et du paragraphe II bis de l'article 29 du code de l'IRPP et de l'IS, à une retenue à la source libératoire de 5%. Cette retenue concerne les revenus distribués à partir du 1^{er} Janvier 2015 à l'exception des distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l'année 2013.

La retenue à la source est due au titre des distributions effectuées au profit des:

- Personnes physiques résidentes ou non résidentes et non établies en Tunisie;
- Personnes morales non résidentes et non établies en Tunisie.

En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dividendes distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie et ce, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS.

Par ailleurs, est également déductible de l'impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour l'année 2014, et ce, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 dinars par an.

2.3 Marché des titres

Les actions de la société MODERN LEASING sont négociables sur le marché principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Par ailleurs, il n'y a pas de titres de même catégorie qui sont négociés sur des marchés étrangers.

2.3.1 Cotation en bourse des actions anciennes

Les 4 000 000 actions anciennes composant le capital actuel de la société MODERN LEASING inscrites à la cote de la bourse, seront négociées à partir du **25/05/2015**, droits de souscription et d'attribution détachés.

2.3.2 Cotation en bourse des actions nouvelles souscrites en numéraire

Les 2 000 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en Bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu'à la date de mise en paiement des dividendes de l'exercice 2014, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

2.3.3 Cotation en bourse des actions nouvelles gratuites

Les 1 000 000 actions nouvelles gratuites seront négociables en bourse à partir de l'ouverture de l'attribution soit le **25/05/2015** séparément des actions anciennes, jusqu'à la date de mise en paiement des dividendes de l'exercice 2014, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes.

2.3.4 Cotation en bourse des droits de souscription et des droits d'attribution

Les négociations en Bourse des droits de souscription auront lieu du **25/05/2015 au 26/06/2015 inclus^(*)**.

Il est à préciser qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités.

Les négociations en bourse sur les droits d'attribution commencent à partir de **25/05/2015**.

2.4 Tribunaux compétents en cas de litiges

Tout litige pouvant surgir suite à la présente augmentation de capital sera de la compétence exclusive du Tribunal de Tunis I.

2.5 Prise en charge par Tunisie Clearing

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «**TN0006720106**» à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire.

Les droits de souscription seront pris en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «**TN0006720098**» durant la période de souscription préférentielle soit du **25/05/2015 au 26/06/2015 inclus^(*)**.

Les actions nouvelles gratuites seront prises en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «**TN0006720080**» à partir de l'ouverture de l'attribution, soit le **25/05/2015**.

Les droits d'attribution seront pris en charge par Tunisie Clearing sous le code ISIN «**TN0006720072**» à partir du **25/05/2015**.

A cet effet, Tunisie Clearing assurera les règlements/livraisons sur lesdits actions et droits négociés en Bourse.

Le registre des actionnaires est tenu par SIFIB-BH -Intermédiaire en Bourse.

.....
(*) : Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du **26/06/2015** sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

Demandes d'Attribution
&
Bulletins de Souscription



Modern Leasing

Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars divisé en 4 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées
Registre de Commerce : B137061997

Siège Social : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél: 71 189 700 Fax: 71 949 335

Statuts déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis, le 04/09/2014

Objet social : Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

Modern Leasing est notée sur l'échelle nationale, BBB (tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et F3 (tun) à court terme par l'agence de notation Fitch Ratings en date du 14 mars 2014 et confirmée le 13 février 2015

Augmentation de capital de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT par émission en numéraire de 10 000 000 DT et attribution d'actions gratuites de 5 000 000 DT.

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2015

Visa du Conseil du Marché Financier N°15/897 du 13/04/2015

Notice légale publiée au JORT N°49 du 23/04/2015

Demande D'Attribution N°

Je (nous) soussigné (s)

Nom et Prénom ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr
Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN Carte de séjour Passeport
N° Délivrée le :/...../..... à
Profession / activité :
Adresse : code postal : pays : Tél :

Agissant pour le compte ⁽¹⁾ : De moi-même
 Du mandant en qualité de :
 Tuteur
 Mandataire en vertu de pouvoir donné en date du et dont copie originale ou conforme est jointe à la présente.

Identité du mandant :

Personne Physique ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr
Nom et Prénom
Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN
Carte de séjour Passeport
N° Délivrée le :/...../..... à

Personne Morale

Raison sociale :
N°RC :
Matricule Fiscal :

Profession / activité :
Adresse : code postal : pays : Tél :

Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu une copie du document de référence « Modern Leasing 2015/1 » et de la note d'opération relative à l'augmentation de capital sus indiquée et pris connaissance de leur contenu.

Sur cette base, je (nous) vous demande (ons) l'attribution de (en toutes lettres) ⁽²⁾
(en chiffres) actions gratuites à raison d'une (1) action nouvelle pour quatre (4) actions anciennes. Etant signalé que cette demande d'attribution 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'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision d'attribution gratuite d'actions.

A l'appui de ma (notre) demande, j' (nous) exerce (çons) ⁽¹⁾ :

..... Droits d'attribution, issus de mes (nos) actions anciennes
..... Droits d'attribution, acquis en bourse le
..... Total des droits d'attribution donnant droit à (en toutes lettres)
(en chiffres) actions nouvelles gratuites

Fait en double exemplaires dont un en ma (notre) possession
le second servant de souche
Tunis le,/...../.....

Signature ⁽³⁾

1: Cocher la case correspondante

2 : Remplir la ligne appropriée (en toutes lettres)

3: Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"



Modern Leasing

Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars divisé en 4 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées
Registre de Commerce : B137061997

Siège Social : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél: 71 189 700 Fax: 71 949 335

Statuts déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis, le 04/09/2014

Objet social : Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

Modern Leasing est notée sur l'échelle nationale, BBB (tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et F3 (tun) à court terme par l'agence de notation Fitch Ratings en date du 14 mars 2014 et confirmée le 13 février 2015

Augmentation de capital de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT par émission en numéraire de 10 000 000 DT et attribution d'actions gratuites de 5 000 000 DT.

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2015

Visa du Conseil du Marché Financier N°15/897 du 13/04/2015

Notice légale publiée au JORT N°49 du 23/04/2015

Demande D'Attribution N°

Je (nous) soussigné (s)

Nom et Prénom ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr

Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN Carte de séjour Passeport

N° Délivrée le :/...../..... à

Profession / activité :

Adresse : code postal : pays : Tél :

Agissant pour le compte ⁽¹⁾ : De moi-même

Du mandant en qualité de :

Tuteur

Mandataire en vertu de pouvoir donné en date du et dont copie originale ou conforme est jointe à la présente.

Identité du mandant :

<p>Personne Physique ⁽¹⁾: <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle <input type="checkbox"/> Mr</p> <p>Nom et Prénom</p> <p>Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: <input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/></p> <p>Carte de séjour <input type="checkbox"/> Passeport</p> <p>N° Délivrée le :/...../..... à</p> <p>Profession / activité :</p> <p>Adresse : code postal : pays : Tél :</p>	<p>Personne Morale</p> <p>Raison sociale :</p> <p>N°RC :</p> <p>Matricule Fiscal :</p>
--	---

Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu une copie du document de référence « Modern Leasing 2015/1 » et de la note d'opération relative à l'augmentation de capital sus indiquée et pris connaissance de leur contenu.

Sur cette base, je (nous) vous demande (ons) l'attribution de (en toutes lettres) ⁽²⁾ actions gratuites à raison d'une (1) action nouvelle pour quatre (4) actions anciennes. Etant signalé (en chiffres) que cette demande d'attribution 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'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision d'attribution gratuite d'actions.

A l'appui de ma (notre) demande, j' (nous) exerce (çons) ⁽¹⁾ :

..... Droits d'attribution, issus de mes (nos) actions anciennes

..... Droits d'attribution, acquis en bourse le

..... Total des droits d'attribution donnant droit à (en toutes lettres)

(en chiffres) actions nouvelles gratuites

Fait en double exemplaires dont un en ma (notre) possession
le second servant de souche
Tunis le,/...../.....

Signature ⁽³⁾

1: Cocher la case correspondante

2 : Remplir la ligne appropriée (en toutes lettres)

3: Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"



Modern Leasing

Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars divisé en 4 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées

Registre de Commerce : B137061997

Siège Social : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Tél: 71 189 700 Fax: 71 949 335

Statuts déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis, le 04/09/2014

Objet social : Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

Modern Leasing est notée sur l'échelle nationale, BBB (tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et F3

(tun) à court terme par l'agence de notation Fitch Ratings en date du 14 mars 2014 et confirmée le 13 février 2015

Augmentation de capital de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT par émission en numéraire de 10 000 000 DT et attribution d'actions gratuites de 5 000 000 DT.

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2015

Visa du Conseil du Marché Financier N°15/897 du 13/04/2015

Notice légale publiée au JORT N°49 du 23/04/2015

Les fonds provenant de la souscription seront déposés au compte indisponible ouvert sur les livres de la BH – Centre Urbain Nord sous le N° 14049049300700024654

Bulletin de Souscription N°

Je (nous) soussigné (s)

Nom et Prénom ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr

Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN Carte de séjour Passeport

N° Délivrée le :/...../..... à

Profession / activité :

Adresse : code postal : pays : Tél :

Agissant pour le compte ⁽¹⁾ : De moi-même

Du mandant en qualité de :

Tuteur

Mandataire en vertu de pouvoir donné en date du et dont copie originale ou conforme est jointe à la présente.

Identité du mandant :

<p>Personne Physique ⁽¹⁾: <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle <input type="checkbox"/> Mr</p> <p>Nom et Prénom</p> <p>Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: <input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/></p> <p>Carte de séjour <input type="checkbox"/> Passeport</p> <p>N° Délivrée le :/...../..... à</p>	<p>Personne Morale</p> <p>Raison sociale :</p> <p>N°RC :</p> <p>Matricule Fiscal :</p>
<p>Profession / activité :</p> <p>Adresse : code postal : pays : Tél :</p>	

Déclare (ons) souscrire ⁽²⁾ :(en chiffres) actions nouvelles portant jouissance en dividende à partir du 01/01/2015.

1) A titre irréductible: à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) anciennes contre la remise des mes (nos):

..... Actions anciennes

..... Droits acquis en Bourse (attestation N° du/...../.....)

..... Total des droits de souscription donnant droit àactions nouvelles

2) A titre réductible : à actions nouvelles

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du document de référence et de la note d'opération relative à l'augmentation de capital sus indiquée et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'actions ci-dessus indiqué. Etant 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'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) ⁽¹⁾ :

En espèces

Par chèque n° Tiré sur Agence

Par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° ouvert chez agence

La somme de (en toutes lettres) ⁽²⁾ représentant le montant des actions souscrites, à titre irréductible et réductible, à raison de 5DT par action.

Fait en double exemplaires dont un en ma (notre) possession le second servant de souche

Tunis le,/...../.....

Signature ⁽³⁾

1: Cocher la case correspondante

2 : Remplir la ligne appropriée (en toutes lettres)

3: Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"



Modern Leasing

Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars divisé en 4 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées

Registre de Commerce : B137061997

Siège Social : Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 - Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Tél: 71 189 700 Fax: 71 949 335

Statuts déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis, le 04/09/2014

Objet social : Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

Modern Leasing est notée sur l'échelle nationale, BBB (tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et F3 (tun) à court terme par l'agence de notation Fitch Ratings en date du 14 mars 2014 et confirmée le 13 février 2015

Augmentation de capital de 20 000 000 DT à 35 000 000 DT par émission en numéraire de 10 000 000 DT et attribution d'actions gratuites de 5 000 000 DT.

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2015

Visa du Conseil du Marché Financier N°15/897 du 13/04/2015

Notice légale publiée au JORT N°49 du 23/04/2015

Les fonds provenant de la souscription seront déposés au compte indisponible ouvert sur les livres de la BH – Centre Urbain Nord sous le N° 14049049300700024654

Bulletin de Souscription N°

Je (nous) soussigné (s)

Nom et Prénom ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr
Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN Carte de séjour Passeport
N° Délivrée le :/...../..... à
Profession /activité :
Adresse : code postal : pays : Tél :

Agissant pour le compte ⁽¹⁾ : De moi-même
 Du mandant en qualité de :
 Tuteur
 Mandataire en vertu de pouvoir donné en date du et dont copie originale ou conforme est jointe à la présente.

Identité du mandant :

Personne Physique ⁽¹⁾: Mme Mlle Mr
Nom et Prénom
Nationalité : pièce d'identité ⁽¹⁾: CIN
Carte de séjour Passeport
N° Délivrée le :/...../..... à

Personne Morale

Raison sociale :
N°RC :
Matricule Fiscal :

Profession / activité :
Adresse : code postal : pays : Tél :

Déclare (ons) souscrire ⁽²⁾ :(en chiffres) actions nouvelles portant jouissance en dividende à partir du 01/01/2015.

1) A titre irréductible: à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) anciennes contre la remise des mes (nos):

..... Actions anciennes
..... Droits acquis en Bourse (attestation N° du/...../.....)
..... Total des droits de souscription donnant droit àactions nouvelles

2) A titre réductible : à actions nouvelles

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du document de référence et de la note d'opération relative à l'augmentation de capital sus indiquée et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'actions ci-dessus indiqué. Etant 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'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) ⁽¹⁾ :

En espèces

Par chèque n° Tiré sur Agence

Par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° ouvert chez agence

La somme de (en toutes lettres) ⁽²⁾ représentant le montant des actions souscrites, à titre irréductible et réductible, à raison de 5DT par action.

Fait en double exemplaires dont un en ma (notre) possession le second servant de souche
Tunis le,/...../.....

Signature ⁽³⁾

1: Cocher la case correspondante

2 : Remplir la ligne appropriée (en toutes lettres)

3: Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

