

16x

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

- B.D.E.T. -

Société Anonyme au capital de 40.000.000 de Dinars entièrement libérés

Siège Social : 34 Rue Hédi KARRAY 1004 EL MENZAH

RC N° 29936

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion
de l'augmentation de capital de D. 40.000.000 à D. 50.000.000
Par émission au pair de 2.000.000 d'actions nouvelles de nominal 5 Dinars
à souscrire en numéraire et à libérer en totalité à la souscription avec une prime d'émission de 2 Dinars
par action

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières
Par application de l'article 28 de la Loi n° 89-49 du 8 Mars 1989,
La Bourse des Valeurs Mobilières a apposé sur le présent prospectus
le visa n° 95/165 du 22 Février 1995

La notice légale a été publiée au JORT N° 19 du 24/02/1995

Souscriptions

Droit préférentiel de souscription

du 27 Février 1995 au 31 Mars 1995 au siège de la BDET à raison d'une action
nouvelle pour quatre actions anciennes.

Souscription publique :
à partir du 1^{er} Avril 1995.

Versement

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

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

FEVRIER 1995

SOMMAIRE

I - Informations relatives à l'émission	P 2
II - But de l'émission	P 4
III- Renseignements concernant la banque	P 4
IV- Renseignements financiers	P 5
V- Attestations des Personnes qui assument la responsabilité du Prospectus	P 6

I - INFORMATIONS RELATIVES A L'EMISSION :

DECISION A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

En vertu des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Janvier 1995, il a été décidé d'augmenter le capital social de la BDET de 10 Millions de Dinars pour le porter de 40 à 50 Millions de Dinars par l'émission de 2.000.000 d'actions nouvelles de 5 Dinars de Nominal à souscrire en numéraire.

CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION :

- **Montant** : 10.000.000 de Dinars

- **Prix d'émission** :

Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale et libérées en totalité à la souscription avec une prime d'émission de 2 Dinars par action.

JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES :

Les 2.000.000 d'actions nouvelles seront créées coupon n° 37 attaché et porteront jouissance en dividendes à partir du 1^{er} Avril 1995.

En conséquence, dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1995, ces actions nouvelles recevront un dividende égal au trois quart de celui qui pourra être accordé aux actions anciennes.

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

EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION :

La souscription aux 2.000.000 d'actions nouvelles sera réservée en priorité aux propriétaires des 8.000.000 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 27 Février 1995 au 31 Mars 1995 inclus. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes l'exercice du droit de souscription est matérialisé par le détachement du coupon n° 35 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 3 Avril 1995. 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 7 Dinars soit 5 Dinars de nominal et 2 Dinars de prime d'émission.

Après la répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l'appui des souscriptions à titre réductible, seront restituées aux ayants droits, sans intérêts au guichet qui aura reçu la souscription, une semaine après la clôture des souscriptions.

DELAI ET LIEU DE SOUSCRIPTION :

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, du 27 Février 1995 au 31 Mars 1995, 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 Hédi KARRAY - 1004 EL MENZAH.

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 35) détaché à partir du 27 Février 1995.

Les 2.000.000 d'actions nouvelles seront négociables, après la réalisation définitive de l'augmentation et la publication de la notice conséquente au JORT et au Bulletin Officiel de la Bourse, 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 1995.

DROITS DE SOUSCRIPTION :

Ces droits seront négociables en Bourse sur le compartiment spécial de la cote permanente du 27 Février 1995 au 31 Mars 1995 inclus.

II - 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.

III - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BANQUE :

Depuis la publication du prospectus d'émission de l'emprunt obligataire BDET 1994/2 visés par la Bourse des Valeurs Mobilières sous le n° 94/150 du 26 Octobre 1994, les seuls éléments nouveaux d'information susceptibles d'être portés à la connaissance du public sont les suivants :

- Les souscriptions à la SICAV BDET, constituée depuis le 26 Août 1994, ont été ouvertes au public le 1er Février 1995.
- 787.047 Actions BDET ont fait l'objet de transaction en Bourse en 1994 permettant un taux de rotation de 11,24%.
- Le cours moyen de l'action BDET a été en 1994 de 15,367 Dinars.
- Le cours moyen de l'action BDET a été en Janvier 1995 de 25,180 Dinars.
- Depuis l'exercice 1965, la BDET distribue régulièrement des dividendes. Au titre de l'exercice 1994, elle a distribué un dividende de 10 %.
- Emission en 1994 de 2 Emprunts obligataires totalisant 50.000.000 de Dinars.
- L'encours des Emprunts émis par la BDET s'élève au 31/12/1994 à 160.333.587 Dinars et se détaille comme suit :

Emprunt	Encours de l'Emprunt (en D)
BDET 86	1.516.012
BDET 87	2.849.985
BDET 87/88	2.340.924
BDET 88/89	4.433.280
BDET 89/90	11.512.044
BDET 90/91	14.411.880
BDET 91 (privé)	18.200.000
BDET 92	19.111.568
BDET 93	35.957.894
BDET 94	50.000.000
TOTAL	160.333.587

IV - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILAN PROVISoire AU 30 SEPTEMBRE 1994

(EN DINARS)

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
Frais d'Etablissement	1.730.674	Capital Social	40.000.000
Immobilisations	4.340.891	Réserves	19.302.490
Autres Valeurs Immob.	521.124.169	Dotation non remb. de l'Etat	500.000
Valeurs Réalisables	206.187.101	Ligne capital risque	3.669.539
Valeurs Disponibles	15.428.486	Provisions	39.314.071
		R.A.N.	424.061
		Fonds Social	2.101.318
		Dettes à long terme	453.080.764
		Dettes à court terme	181.485.220
		Bénéfice	8.933.858
TOTAL	748.811.321	TOTAL	748.811.321

COMPTES PERTES ET PROFITS PROVISOIRES

AU 30/09/1994

(EN DINARS)

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
TFSE	342.920	Commissions	1.339.300
Transport et déplacements	35.067	Intérêts/Prêts à Long et Moyen Terme	43.654.611
Frais Divers de Gestion	422.919	Autres Produits Financiers	6.352.543
Frais Financiers	37.086.231	Dividendes	457.545
Frais de Personnel	2.497.717	Plus-value sur Titres	2.561.399
Impôts et Taxes	58.300	Produits Accessoires	228
Dotations aux Amortissements	5.075.255	Profits s/Intérêts réservé Contentieux	207.977
Charges Divers Impt. à l'Expt° de l'Ex. Ant.	121.336		
Bénéfice	8.933.858		
TOTAL	54.573.603	TOTAL	54.573.603

V - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

1/ ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE :

A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité.

Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société. Elles ne comprennent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

MR. TIJANI CHELLI

2/ ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

MR. ABDELJELIL MOUAKHER

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40.000.000 D
SIEGE SOCIAL : 34 RUE HEDI KARRAY - 1004 EL MENZAH - TUNIS
R.C. N° 29.936

AUGMENTATION DU CAPITAL DE D.40.000.000 A D. 50.000.000

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/01/1995)
P.V. déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 9 Février 1995 sous le n°61/247

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 95/165 du 22 Février 1995

Notice légale publiée au JORT n° 19 du 24 Février 1995
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 7312/7 ouvert à la B.D.E.T

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (Nous soussigné (s) (Nom et Prénoms) :
Pièce d'Identité Qualité
Agissant pour le compte de :
Adresse :
Nationalité :
Profession :
Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission déclare (ons) avoir, à l'appui de ma (notre) souscription,

présenté	Droits sur actions nominatives
acheté	Droits complémentaires
vendu	Droits rompus
et,	
1. Souscrire à titre irréductible à	actions nouvelles
2. Souscrire à titre réductible à	actions nouvelles

A l'appui de ma (notre) souscription je (nous) verse (ons) la somme de D représentant le montant des actions souscrites à raison de 7 D l'action (5 nominal + 2 D prime d'émission).

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

(1) Déposés dans vos coffres
Remis à

Je (nous) certifie (ons) 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 nombres et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dûs à l'insertion d'information incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession
A le

Signature (2)

1. Rayer les mentions inutiles
2. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

بنك التنمية للاقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 40.000.000 د

المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه - 1004 تونس

السجل التجاري : 29936

الترفيغ في رأس المال

من 40.000.000 دينار الى 50.000.000 دينار

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1995/01/25

وقع ايداع نسخة من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 فيفري 1995 تحت عدد 247/61

تأشير بورصة الأوراق المالية عدد 165/95 بتاريخ 22 فيفري 1995

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995
تودع الاموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 7/312 المفتوح لدى بنك التنمية للاقتصاد التونسي

بطاقة إكتتاب

إني (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الاسم واللقب).....
بطاقة تعريف:.....الصفة.....المتصرف لحساب.....
العنوان:.....
الجنسية:.....
المهنة:.....

بعد إطلاعي (اطلاعنا) على شروط اصدار الاسهم الجديدة المعلن عنها في نشرة الاصدار وادلالي (إدلالنا) قصد الاكتتاب بأني:

عرضت.....حقوق على أسهم اسمية
اشترت.....حقوق إضافية
بعث.....حقوق مجزأة

و

1 - أكتتب بصفة غير قابلة للتخفيض.....سهما جديدا

2 - أكتتب بصفة قابلة للتخفيض.....سهما جديدا

بمقتضى إكتتابي (اكتتابنا) أدفع (ندفع) مبلغ د.....مقابل الأسهم
المكتتبه بقيمة 7 دنانير عن السهم الواحد (5 دنانير قيمة اسمية و 2 دنانير منحة اصدار)
أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبه (1):

- مودعة بخزيتكم

- يقع تسليمها إلى.....

أقر (نقر) أنني (أنا) تسلمت (أنا) نسخة من نشرة الاصدار واطلعت (أنا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الاسهم بالعدد والكيفية المعلن عنها
أعلاه، علما وأن هذا الاكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقي (حقنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم أما عن نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو
غير ذلك من حذف معلومات قد تأثر على قبولي (قبولنا) بالاكتتاب.

حرر في نظيرين وتسلمت واحدا منهما

ب.....في.....
الأمضاء (2)

(1) أشطب العبارة الزائدة

(2) الرجاء اضافة عبارة «اطلعت ووافقت».

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40.000.000 D
SIEGE SOCIAL : 34 RUE HEDI KARRAY - 1004 EL MENZAH - TUNIS
R.C. N° 29.936

AUGMENTATION DU CAPITAL DE D.40.000.000 A D. 50.000.000

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/01/1995)
P.V. déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 9 Février 1995 sous le n°61/247

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 95/165 du 22 Février 1995

Notice légale publiée au JORT n° 19 du 24 Février 1995
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 7312/7 ouvert à la B.D.E.T

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (Nous soussigné (s) (Nom et Prénoms) :
Pièce d'Identité Qualité
Agissant pour le compte de :
Adresse :
Nationalité :
Profession :
Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission déclare (ons) avoir, à l'appui de ma (notre) souscription,

présenté	Droits sur actions nominatives
acheté	Droits complémentaires
vendu	Droits rompus
et,	
1. Souscrire à titre irréductible à	actions nouvelles
2. Souscrire à titre réductible à	actions nouvelles

A l'appui de ma (notre) souscription je (nous) verse (ons) la somme de D représentant le montant des actions souscrites à raison de 7 D l'action (5 nominal + 2 D prime d'émission).

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

(1) Déposés dans vos coffres
Remis à

Je (nous) certifie (ons) 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 nombres et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'information incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession
A le

Signature (2)

1. Rayer les mentions inutiles
2. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

بنك التنمية للاقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 40.000.000 د

المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه - 1004 تونس

السجل التجاري : 29936

الترفيغ في رأس المال

من 40.000.000 دينار الى 50.000.000 دينار

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1995/01/25

وقع ايداع نسخة من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 فيفري 1995 تحت عدد 247/61

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 165/95 بتاريخ 22 فيفري 1995

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995
تودع الاموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 7/7312 المفتوح لدى بنك التنمية للاقتصاد التونسي

بطاقة إكتتاب

إني (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الاسم واللقب)
بطاقة تعريف: الصفة المتصرف لحساب
العنوان:
الجنسية:
المهنة:

بعد إطلاعي (اطلاعنا) على شروط اصدار الاسهم الجديدة المعلن عنها في نشرة الاصدار وادلالي (إدلالنا) قصد الاكتتاب بأني:

عرضت حقوق على أسهم اسمية
اشترت حقوق إضافية
بعث حقوق مجزأة

و

1- أكتب بصفة غير قابلة للتخفيض سهمًا جديدًا

2- أكتب بصفة قابلة للتخفيض سهمًا جديدًا

بمقتضى إكتتابي (اكتتابنا) أدفع (ندفع) مبلغ د..... مقابل الأسهم

المكتتبة بقيمة 7 دنانير عن السهم الواحد (5 دنانير قيمة اسمية و 2 دنانير منحة اصدار)

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبة (1):

- مودعة بخزنتكم

- يقع تسليمها إلى

أقر (نقر) أنني (أنا) تسلمت (أنا) نسخة من نشرة الاصدار واطلعت (أنا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الاسهم بالعدد والكيفية المعلن عنها
أعلاه، علما وأن هذا الاكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقي (حقنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم أما عن نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو
غير ذلك من حذف معلومات قد تأثر على قبولي (قبولنا) بالاكتتاب.

حرر في نظيرين وتسلمت واحدا منهما

ب في

(الأمضاء (2))

(1) أشطب العبارة الزائدة

(2) الرجاء اضافة عبارة «اطلعت ووافقت».

V - شهادات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإصدار

1- شهادة الادارة العامة:

إن المعطيات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع فهي تتضمن كل المعلومات اللازمة للمكتتبين موفرة بذلك فكرة ضافية على ممتلكات البنك ونشاطاته ووضعيته المالية ونتائجه وآفاقه المستقبلية حيث لا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها.

الرئيس المدير العام
السيد: التيجاني الشلي

2- شهادة مراقبي الحسابات

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالية والمحاسبية الموجودة بنشرة الإصدار هذه وبعد التدقيقات المتعارف عليها ليس لنا أي ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المعروضة.

مراقب الحسابات
السيد: عبد الجليل المؤخر

IV. معلومات مالية

الموازنة المؤقتة في 30 سبتمبر 1994

(بالدنانير)

الخصوم		الأصول	
40.000.000	الاموال الذاتية	1.730.674	مصاريف الانشاء
19.302.490	الاحتياطيات	4.340.891	الموجودات الثابتة
500.000	منحة الدولة الغير قابلة للتسديد	521.124.169	قيم ثابتة أخرى
3.669.539	منحة مخصصة لأرصدة عرضة للمخاطر	206.187.101	قيم قابلة للتحقيق
39.314.071	ذخائر	15.428.486	قيم متوفرة
424.061	المنقول من جديد		
2.101.318	الصندوق الاجتماعي		
453.080.764	ديون طويلة المدى		
181.485.220	ديون قصيرة المدى		
8.933.858	التتائج		
748.811.321	المجموع	748.811.321	المجموع

حسابات الأرباح والخسائر المؤقتة في 30 سبتمبر 1994

(بالدنانير)

المحاصيل		المصاريف	
1.339.300	عمولات		أشغال التجهيزات وأعمال خارجية
	فوائض على القروض الطويلة والمتوسطة المدى	342.920	مصاريف التنقل
43.654.611	محاصيل مالية أخرى	35.067	مصاريف الاستغلال
6.352.543	مراييح المساهمات	422.919	مصاريف مالية
457.545	فوائد المساهمات	37.086.231	مصاريف الموظفين
2.561.399	محاصيل ثانوية	2.497.717	ضرائب ورسوم
228	أرباح على الفوائد الخاصة بالنزاعات	58.300	منحة الاهتلاك
207.977		5.075.255	مصاريف التصرف المنصرم
		121.336	الربح
		8.933.858	
54.573.603	المجموع	54.573.603	المجموع

حقوق الاكتتاب:

يقع تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة في الركن الخاص للتسعيرة القارة من 27 فيفري 1995 الى 31 مارس 1995 بدخول الغاية.

II- هدف الإصدار:

يمكن هذا الترفيع في رأس المال من تدعيم الاموال الذاتية للبنك على المدى القصير وهو ما يمكن من الاستجابة الى طلبات التمويل لمشاريع استثمار ذات مردودية.

III- معلومات خاصة بالبنك:

- منذ القرض الرقاعي لسنة 1994 ونشرة اصداره المتحصلة على تأشيرة بورصة الاوراق المالية تحت عدد 94/150 بتاريخ 26 أكتوبر 1994، إن الارشادات الوحيدة الجديدة التي يمكن اعلام العموم بها هي الآتية:
- فتح الاكتتابات في رأس مال الشركة ذات رأس المال المتغير لبنك التنمية للاقتصاد التونسي ابتداء من تاريخ غرة فيفري 1995 وقد وقع تكوين هذه الشركة في 26 أوت 1994.
 - وقع تداول 787 047 سهم لبنك التنمية للاقتصاد التونسي بالبورصة خلال سنة 1994 وهو ما يمثل نسبة دوران تقدر بـ 11,24٪.
 - كان معدل سعر سهم بنك التنمية للاقتصاد التونسي خلال سنة 1994: 15,367 دينار.
 - كان معدل هذا السعر خلال شهر جانفي 1995 : 25,180 دينار.
 - منذ سنة 1965 أسند بنك التنمية للاقتصاد التونسي بصفة منتظمة حصص أرباح وكانت هذه الحصص بعنوان سنة 1994 تقدر بـ 10٪.
 - اصدار قرضين رقاعيين خلال سنة 1994 بمبلغ جملي يساوي 50.000.000 دينار.
 - يساوي الجاري الجملي لقروض بنك التنمية للاقتصاد التونسي في تاريخ 31 ديسمبر 1994 ما قدره 160.333.587 دينار وهو مفصل كما يلي:

جاري القرض بالدينار	القرض الرقاعي
1.516.012	قرض 1986
2.849.985	قرض 1987
2.340.924	قرض 1988 / 1987
4.433.280	قرض 1989 / 1988
11.512.044	قرض 1990 / 1989
14.411.880	قرض 1991 / 1990
18.200.000	قرض خاص 1991
19.111.568	قرض 1992
35.957.894	قرض 1993
50.000.000	قرض 1994
160.333.587	الجملة

بصفة قابلة للتخفيض:

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

الاكتتاب من طرف العموم:

بعد أجل ممارسة حق أفضلية الاكتتاب تعرض الاسهم المتبقية للاكتتاب من طرف العموم وذلك ابتداء من 3 أفريل 1995. وتغلق الاكتتابات بدون سابق اعلام حال اكتتاب جميع الاسهم المنشأة.

الدفع:

يدفع عند الاكتتاب لكل سهم سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض سبعة (7) دنانير أي خمسة (5) دنانير قيمة اسمية ودينارين (2) منحة اصدار. ويتم ارجاع المبالغ المتبقية من الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض بدون فائض لدى الشباك الذي وقع فيه الاكتتاب وذلك أسبوعا بعد ختم الاكتتاب.

مدة الاكتتاب ومكانها:

تقبل الاكتتابات ويقع دفع الاموال بدون مصاريف من 27 فيفري 1995 الى 31 مارس 1995 وذلك بمقر بنك التنمية للاقتصاد التونسي بمصلحة السندات. وترصد الاموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه عدد 7312/7 المفتوح بمقر بنك التنمية للاقتصاد التونسي 34 نهج الهادي كراي - 1004 المنزه.

شكل الاسهم الجديدة:

تسلم الاسهم الجديدة في شكل أسهم اسمية.

تسعير الاسهم والحقوق بالبورصة:

يقع تسعير الاسهم القديمة لبنك التنمية للاقتصاد التونسي بالبورصة مجددة من حق الاكتتاب المجسم في القسيمة عدد 35 وذلك ابتداء من يوم 27 فيفري 1995. يكون تداول الاسهم الجديدة وعددها مليوني (2 000 000) سهم بالبورصة بعد الانجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال وبعد صدور النشرة القانونية المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبشرية البورصة ويتم هذا التداول بصفة محاذية للأسهم القديمة في الركن الخاص للتسعيرة القارة وذلك حتى تاريخ دفع حصة الارباح المتعلقة بسنة 1995.

I- معلومات خاصة بالإصدار:

القرار المتعلق بالإصدار

عملاً بمداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 جانفي 1995، تقرر الترفيع في رأس مال بنك التنمية للاقتصاد التونسي بمقدار 10.000.000 دينار ليرتفع من 40.000.000 دينار إلى 50.000.000 دينار وذلك بإصدار مليوني (2 000 000) سهم جديد، القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة (5) دنانير وتكتب كلها نقداً.

خصائص الإصدار:

المبلغ: 10.000.000 دينار

سعر الإصدار: تنشأ الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية وتحرر بالكامل عند الاكتتاب مشفوعة بمنحة إصدار قدرها دينارين (2د) للسهم الواحد.

الانتفاع:

تنشأ الأسهم الجديدة باعتبار القسيمة عدد 37 ملصقة وتنتفع بالأرباح ابتداءً من غرة أفريل 1995. وتبعاً لذلك، وبالنسبة للأرباح التي قد يتم توزيعها عن سنة 1995 فإن هذه الأسهم الجديدة تنتفع بها في حدود ثلاثة أرباع حصة المرباح الراجعة للأسهم القديمة. وأما عند توزيع المرباح عن السنوات الموالية وكذلك الشأن في حالة استرجاع كلي أو جزئي لرأس المال فإن هذه الأسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الذي قد يوزع على الأسهم القديمة التي أصبحت مماثلة لها.

ممارسة حق أفضلية الاكتتاب:

يُخصص اكتتاب الأسهم الجديدة وعددها مليوني (2 000 000) سهم بالاولوية إلى مالكي الثمانية مليون (8 000 000) سهم قديم المثلثة للرأس المال الحالي والى مقتنيي حقوق الاكتتاب بالبورصة سواء كان ذلك بصفة غير قابلة للتخفيض أو قابلة للتخفيض من 27 فيفري 1995 إلى 31 مارس 1995 بدخول الغاية ويمارس حق الاكتتاب هذا كما يلي:

بصفة غير قابلة للتخفيض:

بحساب سهم (1) واحد جديد عن أربعة (4) أسهم قديمة. ويمارس هذا الحق باقتطاع القسيمة عدد 35 لشهادات الأسهم ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الاكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق اكتتاب بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

الفهرس

- I - معلومات خاصة بالاصدار _____ 2
- II - هدف الاصدار _____ 4
- III - معلومات خاصة بالبنك _____ 4
- IV - معلومات مالية _____ 5
- V - شهادات الاشخاص المسؤولين عن نشرة الاصدار _____ 6

بنك التنمية للاقتصاد التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي 34 نهج الهادي كراي - 1004 المنزه
السجل التجاري 29936

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال من 40.000.000 دينار الى 50.000.000 دينار باصدار 2 000 000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية خمسة (5) دينار
تكتب نقدا وتحرر بالكامل عند الاكتاب مشفوعة بمنحة اصدار بدينارين (2) للسهم الواحد.

تأشيرة بورصة الاوراق المالية

طبقا لاحكام الفصل 28 من القانون عدد 89 - 49 الصادر في 8 مارس 1989
تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة بورصة
الاوراق المالية تحت عدد 165 / 95 بتاريخ 22 فيفري 1995.

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995.

الاكتتابات :

حق افضلية الاكتاب : من 27 فيفري 1995 الى 31 مارس 1995 بمقر
البنك، بحساب سهم (1) جديد عن اربعة (4) أسهم قديمة.
وتفتح الاكتتابات للعموم ابتداء من غرة أفريل 1995.
الدفع : بالحساب الغير قابل للتصرف فيه عدد 7312 / 7 المفتوح لدى
بنك التنمية للاقتصاد التونسي.

المسؤول عن الارشاد:

السيد أحمد نعيجة

الهاتف: 718000

فيفري 1995