

PROSPECTUS D'EMISSION

176

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE**

S.P.D.I.T - "SICAF"

Loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi
n° 92-113 du 23 Novembre 1992

Augmentation de capital déclaré et souscrit de :
20.250 000 D à 25.312.500 D

Mars 1995

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE**

S.P.D.I.T - "SICAF"

Loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992.

Capital déclaré de 20.250.000 Dinars

Capital souscrit et libéré de 20.250.000 Dinars, divisé en 2.025.000 actions de nominal 10 Dinars.

Siège Social : 5, Route de l'Hôpital militaire, Bab Saâdoun,
1005 El Omrane - Tunis.

R.C. : n° 535 date d'immatriculation 1989.

Prospectus d'émission

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation du capital déclaré et souscrit de 20.250.000 Dinars à 25.312.500 Dinars. Par l'émission de 506.250 actions nouvelles de nominal de 10 Dinars à souscrire en numéraire.

Responsable de l'Information : Monsieur Farouk Dziri.

Tél : 560.811

SOMMAIRE

I.	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	4
	A - Décisions à l'origine de l'Emission	4
	B - But de l'Emission	4
	C - Caractéristiques de l'Emission	4

II.	RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE	7
	A - Renseignements généraux	7
	B - Administration, Direction et contrôle	7
	C - Structure du capital	8
	D - Activité de la Société	9
	E - Perspectives d'avenir	9
	F - Renseignements Financiers	10

III.	ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION.	14
-------------	--	-----------

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A. DECISION A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu de l'article 9 de la loi 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'Investissements et les statuts de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.P.D.I.T "SICAF, a décidé dans sa réunion du 31 Janv. 1995, d'augmenter le capital déclaré pour le porter de 20.250.000 D à 25.312.500 D par l'émission de 506.250 actions nouvelles de 10 Dinars de nominal, à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

B. BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation a pour but d'améliorer sensiblement les moyens financiers de la Société qui se prépare à d'autres augmentations en vue d'une meilleure et plus vaste intervention sur le marché financier par la prise de participations dans les sociétés industrielles, commerciales et touristiques.

C. CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

· Montant de l'émission :

Le montant de l'émission est de 5.062.500 D divisé en 506.250 actions nouvelles de nominal 10 Dinars numérotées de 2.025.001 à 2.531.250 à souscrire en numéraire.

· Prix d'émission :

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 10 Dinars chacune, payables intégralement à la souscription.

· Jouissance des actions nouvelles :

Les 506.250 actions nouvelles de 10 Dinars chacune porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1995, (en conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seraient distribués éventuellement au titre de l'exercice 1994).

· Formes des actions :

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

Exercice du droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 506.250 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 2.025.000 actions anciennes et, ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse matérialisés par la présentation des attestations d'actions et, ou la remise de bons de droits de souscription et aura lieu du 22 Mars 1995 au 5 Avril 1995 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

à titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour 4 actions anciennes. Les 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 de souscription rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

à 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 le nombre d'actions nouvelles qui n'auront pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductibles et au prorata du nombre de droits de souscription exercés par la souscription à ce titre.

Souscription publique :

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 6 Avril 1995.

La souscription sera close sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission et dans un délai maximum de deux mois à partir de l'ouverture de souscription soit le 22/5/1995.

Lieu des souscriptions et des versements :

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais au siège de la société.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n°15568/9 ouvert sur les livres de la B.F.T (agence centrale) et réservé à l'augmentation du capital de la S.P.D.I.T "SICAF".

• Cotation en bourse des actions et des droits :

- Actions nouvelles

Ces actions seront négociables en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation sur le marché occasionnel et ce, séparément des actions anciennes jusqu'à leur assimilation.

- Actions anciennes

Les actions anciennes seront négociables, droit de souscription détaché à partir du 22/3/1995 sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la Bourse.

- Droits de souscriptions

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 22/3/1995 au 5/4/1995 inclus.

• Avantages fiscaux :

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient dans la limite de 50 % de leurs bénéfices ou revenus imposables d'un dégrèvement fiscal sur les revenus ou bénéfices réinvestis, conformément à l'article 22 nouveau de la loi 92-113 du 23 Novembre 1992 qui a modifié la loi 88/92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissements.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DENOMINATION SOCIALE : Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique, S.P.D.I.T "SICAF".

FORME JURIDIQUE : SICAF régie par la loi n° 88/92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.

SIEGE SOCIAL : 5, Route de l'Hôpital Militaire, 1005 Bab Saâdoun - El Omrane.

CAPITAL SOCIAL : Le capital déclaré est de 20.250.000 Dinars. Le capital souscrit et libéré est de 20.250.000 Dinars divisé en 2.025.000 actions de nominal 10 Dinars intégralement libérées.

AGREMENT : agrément du Ministère du Plan et des Finances du 16/10/1989.

DATE DE CONSTITUTION : 19 Décembre 1989.

O B J E T : La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières et l'exercice de toutes opérations compatibles avec son objet .

B. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

a - Conseil d'Administration au 31 Dec 1994

Président du Conseil	Monsieur Mohamed BOUSBIA
Administrateur	Monsieur Farouk DZIRI

Sociétés	Représentée par	Mandat
Société frigorifique et de brasserie de Tunis.	Monsieur Mustapha Abdelmoula	1996
Société Tunisienne de Boissons Gazeuses.	Monsieur Faïçal Ben M'barek	1996
Société Tunisienne de Boissons de l'Ouest.	Monsieur Mustapha Abdelmoula	1996
Société Tunisienne de Boissons du Nord.	Monsieur Slim Trabelsi	1996

b - Management

Président Directeur Général : Monsieur Mohamed Bousbia
 Directeur Général Adjoint : Monsieur Farouk Dziri

c - Commissaire aux Comptes

Monsieur Rached Fourati
 Membre de l'Ordre des
 Experts Comptables de
 Tunisie.
 7, Rue de Mauritanie
 1002 - TUNIS.
 Mandat = 94 - 96

C. STRUCTURE DU CAPITAL DECLARE ET SOUSCRIT AU 31/12/94

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	% du capital
Personnes morales	9	1.994.445	98,49
Personnes physiques	10	30.555	1,51
TOTAL	19	2.025.000	100%

Actionnaires détenant individuellement 5 % et plus du capital	% du capital
Société Frigorifique et Brasserie de Tunis	52,71
Société Tunisienne de Boissons du Nord	8,88
Société Tunisienne de Boissons Gazeuses	6,60
Société d'Emballage Aluminium et de Boissons Gazeuses	11,99
Société Tunisienne de Boissons de l'Ouest	8,88
Société Générale de Boissons et des Industries Alimentaires	7,55

D. ACTIVITE DE LA SOCIETE

La S.P.D.I.T continue à poursuivre son objectif, à savoir la diversification de ses investissements, soit directement par la prise de participation dans les nouveaux projets, soit par l'acquisition en bourse de valeurs mobilières. Ainsi, le volume de ces participations sous forme d'actions au 31 Janvier 1995 s'élève à 18.775.756 Dinars.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes sociétés dynamiques à travers des souscriptions et des acquisitions en bourse aussi bien d'actions que d'obligations.

En l'état actuel, 92,28 % du capital de la société sont placées en actions, ce qui permet d'honorer ses engagements en matière d'accès de ses actionnaires au bénéfice du dégrèvement fiscal conformément à l'article 22 nouveau de la loi 92-113 qui a modifié la loi 88-92.

E. PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans le cadre des nouvelles perspectives du marché financier, la S.P.D.I.T s'efforcera à développer davantage ses participations dans les secteurs industriels et touristiques afin que le portefeuille qu'elle détient soit à l'avenir plus fluide.

E - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA S.P.D.I.T
AU 31 JANVIER 1995

Désignation de la valeur	Valeur nominale en Dinars	Nombre de titres	Valeur d'acquisition unitaire en Dinars	Total en Dinars	% par rapport au capital de la Sté émettrice
Actions					
I. Valeurs souscrites					
Sté Générale de Boissons et Industries Alimentaires.	100	24.800	100	2.480.000	62%
PLASTEC	100	900	100	90.000	30%
Jus Extrait Tunisie	100	1.999	100	199.900	20,00%
TUNINTER	120	2.400	120	288.000	3,00%
NEJMET EL BAHR	100	900	100	90.000	30,00%
Union Inter de Banques	10	45.000	10	450.000	1,20%
MAGHREB HOLDING	10	2.500	10	25.000	25%
Sté H. EL KANTAOUI	100	6.600	100	660.000	10%
SEDAT	100	1.000	100	100.000	1,00%
TUNIS CENTER	100	1.375	100	137.500	1,30%
FEP	10	9.000	10	90.000	30,00%
MEDI-LOISIRS	100	3.600	100	360.000	10,00%
ALDIANA - DJERBA	100	3.440	100	344.000	3,00%
SAHARA - PALACE	10	4.500	10	45.000	
L'ECRIN D'HAMMAMET	100	1.225	100	122.500	11,50%
ARAB TUNISIAN LEASE	100	3.000	100	300.000	5,00%
Sté Jerba Golf	100	12.000	100	1.200.000	15%
SIMCO *	100	9.994	100	499.700	99%
T O T A L				7.481.600	

* Actions libérées de moitié

**SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA S.P.D.I.T
AU 31 JANVIER 1995 (Suite)**

Désignation de la valeur	Valeur nominale en Dinars	Nombre de titres	Valeur d'acquisition unitaire en Dinars	Total en Dinars	% par rapport au capital de la Sté émettrice
II. Actions acquises en Bourse.					
Sté Frigorifiques et brasserie de Tunis.	12,5	23.510	30.595	719.288	3%
Sté Tun. de Boissons du Nord	10	24.750	22.352	553.216	30%
Sté Tun. de Boissons du L'Ouest	10	48.000	11.468	550.464	30,00%
Sté d'emballages Aluminium et de Boissons Gazeuses.	100	10.725	134.347	1.440.873	30,00%
Sté Tunisienne de Bouchons	10	2.400	20.623	49.495	24,00%
Sté Boissons de Tunisie	10	27.780	36.000	1.000.080	28%
Sté Marwa	100	4.346	101.819	442.506	35%
Sté des supers marchés Touta	10	60.000	21.000	1.260.000	
Banque Nationale Agricole	10	20.010	23.181	463.871	
Industries Chimiques du Fluor	10	27.000	39.818	1.075.104	
Arab Tunisian Bank	5	30.000	30.771	923.130	
Banque de Tunisie	10	18.000	93.289	1.679.205	
Banque Internationale Arabe de Tunisie.	10	23.100	42.545	982.790	
Société Tunisienne du sucre	5	9.000	3.119	28.071	
Placement de Tunisie	10	6.000	14.857	89.143	
Astrée	5	2.380	15.258	36.315	
SOSTEM	10	122	13.155	1.605	
T O T A L				11.295.156	
Obligations				481.845	
Placements				4.085.000	
T O T A L				4.566.845	
TOTAL GENERAL				23.343.601	

BILAN ARRETE AU 31/12/1994
Provisoire

(Montants en Dinars)

ACTIF	Valeurs brutes	Amortissement ou provisions	Valeurs nettes	PASSIF	Montant	Global
* Immobilières financières	17 556 483,460	207 033,000	17 349 450,460	Capitaux propres		20 474 683,725
- Actions Tunisiennes cotées	6 721 003,110	71 753,000	6 649 250,110	- Capital souscrit et libéré	20 250 000,000	
- Actions Tunisiennes non cotées	5 321 102,850		5 321 102,850	- Réserves légales	128 842,172	
- Actions Tunisiennes souscrites et libérées.	5 424 377,500	135 280,000	5 289 097,500	- Report à nouveau	95 841,553	
- Actions Tunisiennes souscrites et non libérées.	90 000,000		90 000,000			
* Valeurs réalisables et disp.	6 229 762,615		6 229 762,615	Dettes à court terme		264 877,850
- Etat, Impôt, retenue à la source	88 924,800		88 924,800			
- Etat à compte provisionnel	142 548,840		142 548,840	- Versement restant à effectuer sur titres non libérés	90 000,000	
- Comptes de régularisation d'actifs	272 298,484		272 298,484	- Comptes de régularisation passif	86 218,279	
- Obligations Tunisienne souscrites	420 000,000		420 000,000	- Associés et actionnaires		
- Obligations Tunisienne cotées	16 305,000		16 305,000	- Banques (*)	88 659,571	
- Placements inter-sociétés (*)	4 716 000,000		4 716 000,000			
- Bons de caisses	500 000,000		500 000,000			
- Bons du trésor	10 000,000		10 000,000			
- Banques	63 685,491		63 685,491	RESULTATS	2 839 651,500	2 839 651,500
				(avant impôts et réinv)		
TOTAL	23 786 246,075	207 033,000	23 579 213,075	TOTAL	23 579 213,075	23 579 213,075

Situation provisoire certifiée par le Commissaire aux Comptes

Engagement hors bilan : néant.

(*) Débit provisoire dû aux délais de règlements des transactions couvert entièrement entre le 2 et 5 Janvier 1995

(*) Ce montant sera régularisé au plus tard le 17 Avril 1995.

S.P.D.I.T - COMPTE DE PRODUCTION AU 31/12/1994

Provisoire

(En Dinars)

D E B I T	Montants	C R E D I T	Montants
- Trav. fourn. et Serv. Extérieur	81 048 716	- Revenus des actions	787 362 100
- Transports et déplacements	2 000 000	- Revenus des obligations	58 484 931
- Frais divers de production	5 816 616	- Revenus des bons du trésor	37 068 222
- Frais finan. de fonctionnement	68 341 587	- Revenus de billets de trésorerie	22 170 460
* Résultat de production	1 279 562 722	- Revenus de placements	494 801 958
		- Produits Financ.de Fonc. .R.R.R.Obtenus	32555933 4326037
T O T A L	1 436 769 641	T O T A L	1 436 769 641

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31/12/1994

(En Dinars)

D E B I T	Montants	C R E D I T	Montants
- Impôts et taxes indirects	15 097 487	- Résultats de production	1 279 562 722
- Frais divers d'exploitation	15 000 000		
* Résultat brut d'exploitation	1 249 465 235		
T O T A L	1 279 562 722	T O T A L	1 279 562 722

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT EXPLOITATION AU 31/12/1994

(En Dinars)

D E B I T	Montants	C R E D I T	Montants
- Impôts et taxes indirects	3 210 110	- Résultat brut d'exploitation	1 249 465 235
* Résultat net d'exploitation	1 246 255 125		
T O T A L	1 249 465 235	T O T A L	1 249 465 235

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET EXPLOITATION AU 31/12/1994

(En Dinars)

D E B I T	Montants	C R E D I T	Montants
- Pertes exceptionnelles	3 358 000	- Résultat net d'exploitation	1 246 255 125
		- Profits exercices antérieurs	900 560
* Résultat de l'exercice (avant impôts et réinv)	2 839 651 500	- Profits exceptionnels	1 595 853 815
T O T A L	2 843 009 500	T O T A L	2 843 009 500

I - ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

1. Attestation de la Direction Générale de la Société

A notre connaissance, les données du présent prospectus d'Emission 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 comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

**Le Président Directeur Général
Mohamed Bousbia**

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'observation à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

**Le Commissaire aux Comptes
Rached Fourati**

La notice légale a été publiée au J.O.R.T n°19 du 24 Février 1995 et le rectificatif au JORT n° 24 du 14/3/1995.

VISA de la bourse des valeurs mobilières. n° 95/176 du 15 Mars 1995

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و التجارية
شركة إستثمار ذات رأس مال قار : قانون عدد 92 بتاريخ 2 أوت 1988
المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992
رأس المال المصرح به و المكتتب 20.250.000 دينار
ترفع في رأس المال نقدا من 20.250.000 دينار إلى 25.312.500 دينار
قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 31 جانفي 1995

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 95/176 بتاريخ 15 مارس 1995
نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995
و التصحيحية بعده 24 بتاريخ 14 مارس 1995
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 15568/9
المفتوح لدى البنك الفرنسي التونسي (فرع المركزي)
بطاقة اكتتاب رقم

إني (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الإسم و اللقب) :
المتصرف لحساب :
بطاقة التعريف :
العمر :
الجنس : (1) ذكر أنثى
العنوان :
أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :
سهما إسميا حسب النسب التالية :
1. بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد من كل 4 أسهم قديم مقابل :
الإستظهار بأسهمي القديمة
تسليم حقوق الإكتتاب ، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة) عدد :
بتاريخ :

مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهما جديدا
2. بصفة قابلة للتخفيض :

ب : أسهم جديدة .

أقر (نقر) أي (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار و اطلمت (نا) على محتواها و بناء على ذلك أقبل
(تقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد و الكيفية المعلن عنها أعلاه .
مقتضى ما تقدم أذفع (ندفع) (1) نقدا بواسطة مك

رقم : مسحوب على : فرع :
بتحويل : على حسابي رقم : المفتوح ب :

مبلغ (بلسان القلم) :
مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد .

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

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم المكتتبه (1) : مودعة ب :
يقع تسليمها إلى :

حرر في نظيرين و تسلمت واحدا منها و الثاني يستعمل كجذع

حرر ب في

(1) ضع علامة في المكان المناسب أن تكون الأسهم الإمضاء (3)

(2) أشطب العبارة الزائدة

(3) أضف بخط اليدو قبل الإمضاء . اطلمت و وافقت

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و التجارية
شركة إستثمار ذات رأس مال قار : قانون عدد 92 بتاريخ 2 أوت 1988
المنفخ بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992
رأس المال المصرح به و المكتتب 20.250.000 ديناراً
ترفيغ في رأس المال نقداً من 20.250.000 ديناراً إلى 25.312.500 ديناراً
قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 31 جانفي 1995

تأشير بورصة الأوراق المالية عدد 95/176 بتاريخ 15 مارس 1995
نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995
و التصحيحية بعده 24 بتاريخ 14 مارس 1995
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب فير القابل للتصرف فيه عدد 15568/9
المفتوح لدى البنك الفرنسي التونسي (فرع المركزي)
بطاقة اكتتاب رقم

إني (نحن) المعضي (المضون) أسفله (الإسم و اللقب) :
المتصرف لحساب :
بطاقة التعريف :
العمر :
الجنس : (1) ذكر
أنثى
العنوان :
أصريح بالإكتتاب (بلسان القلم) :
سهما إسمياً حسب النسب التالية :
1. بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد من كل 4 أسهم قديم مقابل :
الإستظهار بأسهمي القديمة
تسليم حقوق الإكتتاب ، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة) عدد :
بتاريخ :
مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهما جديداً
2. بصفة قابلة للتخفيض :

ب : أسهم جديدة .
أقر (نقر) أنني (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار و اطلعت (نا) على محتواها و بناء على ذلك أقبل
(نقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد و الكيفية المعلن عنها أعلاه .
مقتضى ما تقدم أذفع (ندفع) (1) نقداً بواسطة مك
رقم : مسجوب على : فرع :
بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح ب :
مبلغ (بلسان القلم) :
مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد .
أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن إكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم :
مفتوح باسم :
أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم المكتتبه (1) : مودعة ب :
يقع تسليمها إلى :
حرر في نظيرين و تسلمت واحداً منها و الثاني يستعمل كجذع
حرر ب : في

(1) ضع علامة في المكان المناسب أن تكون الأسهم الإضاء (3)

(2) أشطب العبارة الزائدة

(3) أضف بخط اليدو قبل الإضاء . اطلعت ووافقت

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET TOURISTIQUES S.P.D.I.T - SICAF**

Loi n°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992
Au capital de 20.250.000 Dinars.

Augmentation du capital social de 20.250.000 Dinars à 25.312.500 Dinars, décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Janvier 1995 .

Visa de la bourse des valeurs Mobilières n° : 95/176 du 15 Mars 1995

Notice publiée au JORT n°: 19 du 24 Février 1995 et rectificatif au JORT n° 24 du 14/3/1995

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 15568/9 ouvert auprès de la B.F.T (Agence centrale).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je (Nous) soussigné(s) (Nom & Prénoms) :

Pièce d'identité :

Agissant pour le compte de :Qualité :

Nationalité :Age :Sexe (1) M.....F

Profession :

Adresse :

Déclare souscrire à :

1-A- Titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes
contre :

* Présentation de mes actions anciennes

* Remise de bons de droits, acquis en bourse (attestation de transaction n°.....du

* Total de droits ouvrant la souscription à actions nouvelles.

2-A- Titres réductible :

à.....actions nouvelles

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu .

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

En vertu de tout ce qui précède.

Je (nous) verse (ons)(1) : * en espèce * par chèque

N°tiré surAgence

* Par virement en date dueffectué sur ma (notre)compte n°ouvert à.....

la somme de (en toutes lettres).....
représentant le montant des actions souscrites à raison de 10 Dinars par action.

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

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

* Déposés chez :* Remis àn/m.....

Fait en double exemplaires dont un en ma possession

Le second servant de souche

A Le

Signature (2)

III- الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

إن المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع و لا يتخللها
أي سهو من شأنه أن يحرف مداها .

الرئيس المدير العام
السيد محمد بو صبيح

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة و وضعيتها المالية

مراقب الحسابات
السيد رشاد الفراتي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 19 بتاريخ 24 فيفري 1995
والنشرة التصحيحية بالعدد 24 بتاريخ 14 مارس 1995

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت
عدد 95/176 بتاريخ 15 مارس 1995

حساب الإستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 1994
(مؤقت)

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
1.279.562,722	نتيجة الإنتاج	15.097,487 15.000,000 1.249.465,235	أداءات رسوم غير قارة مصاريف مختلفة للإستغلال النتيجة الخام للإستغلال
1.279.562,722	المجموع	1.279.562,722	المجموع

حساب توزيع ناتج الإستغلال الخام بتاريخ 31 ديسمبر 1994
(مؤقت)

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
1.249.465,235		3.210,110 1.246.255,125	أداءات الناتج الصافي للإستغلال
1.249.465,235	المجموع	1.249.465,235	المجموع

حساب توزيع الإستغلال الصافي بتاريخ 31 ديسمبر 1994
(مؤقت)

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
1.246.255,125 900,560 1.595.853,815	النتيجة الصافية للإستغلال مرايبح على السنوات المنصرمة مرايبح إستثنائية	3.358,000 2.839.651,500	خسائر على السنوات المنصرمة خسائر إستثنائية النتيجة الصافية قبل الأداءات و إعادة الإستثمار المعفية
2.843.009,500	المجموع	2.843.009,500	المجموع

د - معلومات مالية

موازنة بتاريخ 31 ديسمبر 1994
(مؤقت)

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
20.474.683,725	رؤوس الأموال الذاتية	88.924,800	الدولة. أذونات مخصصة من المورد
20.250.000,000	رأس المال	142.548,840	تسبقة على الضريبة
128.842,172	الإحتياطي القانوني	272.298,484	حساب تسوية الأصول
95.841,553	المنقول من جديد	6.649.250,110	أسهم بالتسعيرة القارة
591.877,850	ديون قصيرة المدى	5.321.102,850	أسهم بالتسعيرة الغير القارة
	دفعات باقية على سندات غير مدفوعة بالكامل	5.289.097,500	أسهم مكتتبه و مدفوعة بالكامل
90.000,000	مدفوعة بالكامل	90.000,000	أسهم مكتتبه و غير مدفوعة بالكامل
86.218,279	حساب تسوية الخصوم	420.000,000	رقاع مكتتبه
88.659,571	بنك	16.305,000	رقاع بالتسعيرة القارة
2.839.651,500	نتائج قبل الأذونات	4.716.000,000	توظيف أموال بين الشركات
		500.000,000	توظيف أموال في رقاغ الخزينة
		10.000,000	رقاع الخزينة العامة
		63.685,491	بنك
23.579.213,075	المجموع	23.579.213,075	المجموع

حساب الإنتاج بتاريخ 31 ديسمبر 1994
(مؤقت)

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
787.362,100	عائدات الأسهم	81.048,716	أشغال تزويدات و خدمات خارجية
58.484,931	عائدات الرقاغ	5.816,616	مصاريف مختلفة للإنتاج
37.068,222	عائدات أذون الخزينة العمومية	68.341,587	مصاريف مالية للتسيير
22.170,460	عائدات أوراق الخزينة	2.000,000	مصاريف التنقل
494.801,958	عائدات توظيف الأموال	1.279.562,722	نتيجة الإنتاج
32.555,933	نتائج مالية للتسيير		
4.326.037	تخفيضات حاصلة		
1.436.769,641	المجموع	1.436.769,641	المجموع

محفظة الأوراق المالية إلى غاية 31 جانفي 1995 (تابع)

الأوراق المالية					
نسبة من رأس مال الشركة	الجملة	قيمة الشراء	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	
	28.071	3,119	9.000	5	الشركة التونسية للسكر
	463.871	23,181	20.010	10	البنك القومي الفلاحي
	1.260.000	21,000	60.000	10	شركة المعازات « توتة »
35%	442.506	100,819	4.346	100	شركة المياه « مروى »
28%	1.000.080	36,000	27.780	10	شركة المشروبات التونسية
24%	49.495	20,623	2.400	10	الشركة التونسية للسدادات
30%	1.440.873	134,347	10.725	100	شركة اللف بالآلومنيوم
	36.315	15,258	2.380	5	شركة القأمين أستري
	1.605	13,155	122	10	شركة « سوستام »
	1.075.104	39,818	27.000	10	الشركة الكيماوية للفليور
30%	550.464	11,468	48.000	10	الشركة التونسية للمشروبات الغربية
30%	553.216	22,352	24.750	10	الشركة التونسية لمشروبات الشمال
	719.288	30,595	23.510	12,5	شركة التبريد و معمل الجعة بتونس
	982.790	42,545	23.100	10	بنك تونس العربي الدولي
	89.143	14,857	6.000	10	استثمار تونس
	923.130	30,771	30.000	5	البنك العربي لتونس
	1.679.205	93,289	18.000	10	البنك التونسي
	11.295.156				الجملة
	481.845 دت				رقاع مكتتبة
	4.085.000 دت				التوظيفات
	4.566.845				الجملة
	23.343.601				الجملة العامة

محفظة الأوراق المالية إلى غاية 31 جانفي 1995

نسبة من رأس مال الشركة	الجملة	نسبة الرفع %	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	الأوراق المالية
62%	2.480.000	100	24.800	100	الشركة العامة للمشروبات و الصناعات الغذائية
30%	90.000	100	900.000	100	شركة تقنية البلاستيك
20.00%	199.900	100	1.999	100	شركة أعاصر تونس
3,00 %	288.000	100	2.400	120	الشركة التونسية للخطوط الجوية الداخلية
30.00%	90.000	100	900	100	شركة بحمة البحر
1.20%	450.000	100	45.000	10	الإتحاد الدولي للينوك
25.00%	25.000	100	2.500	10	شركة البناءات المغربية
10.00%	660.000	100	6.600	100	شركة النزل و السياحة « القنطاوي »
1.00%	100.000	100	1.000	100	شركة الدراسات و التنمية السمعية و المرئية - تونس
1.30%	137.500	100	1.375	100	شركة « تونس سانتر »
30.00%	90.000	100	9.000	10	شركة الأغلاق و اللف البلاستيكي
10.00%	360.000	100	3.600	100	شركة المتوسطة للترفيه
3.00%	344.000	100	3.440	100	شركة « الديانا » جربة
	45.000	100	4.500	10	الصحراء بلاص
	122.500	100	1.225	100	نزل إكران حمامات
10%	300.000	100	3.000	100	العربية التونسية للإيجار المالي
5%	1.200.000	100		100	شركة قولف جربة
99%	499.700	50		100	الشركة العقارية التجارية *
	7.481.600				

ج - نشاط الشركة :

خلال المدة لتواجدها ، تابعت شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية مهمتها الأساسية وهي تنويع إستثماراتها سواء كان ذلك عن طريق مساهمتها المباشرة في المشاريع الجديدة أو عن طريق إقتناء أوراق مالية بالبورصة ، و يتمثل هذا التطور في ارتفاع حجم المساهمات إلى موفى شهر جانفي 1995 إلى 18.775.756 ديناراً .

تتمثل سياسة الشركة في المساهمة و الإدخار في المشاريع و الشركات ذات مردودية حسنة مع التنويع خاصة ففي مجمع شركات التبريد و معمل الجعة بتونس .

في إطار تطوير السوق المالية و بالتالي بورصة الأوراق المالية تعمل شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية على إدارة محفظة من الأوراق المالية مرموقة و متنوعة و ذلك باقتناء أوراق مالية سواء كانت مساهمات أو رفاع بالبورصة .

حاليا 92,38 % من رأس مال الشركة وظفت في أسهم شركات مما يخول لمساهمي الشركة في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 .

و فيما يلي كشف عن محفظة الأوراق المالية التي في حوزة الشركة بتاريخ 31 جانفي 1995 .

II - معلومات حول الشركة

أ - إرشادات عامة :

- تسمية الشركة : شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية .
- الشكل القانوني : شركة إستثمار ذات رأس مال قار خاضعة للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 و المتعلق بشركات الإستثمار .
- مقر الشركة : 5 طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 العمران .
- الترخيص : ترخيص وزير التخطيط و المالية بتاريخ 18 أكتوبر 1989 .
- تاريخ التكوين : 19 ديسمبر 1989
- غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية ، و ذلك عن طريق إستعمال مواردها الذاتية ، كما يرخص لها القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض و تتماشى معه .

ب - الإدارة ، الإشراف و المراقبة :

- * مجلس الإدارة في 1994/12/31
- رئيس المجلس : محمد بوصبيح

- الأعضاء :

شركة التبريد و معمل الجعة - تونس
الشركة التونسية للمشروبات الغازية
الشركة التونسية للمشروبات الفرية
الشركة التونسية للمشروبات الشمالية
السيد فاروق الجزيري

* التسيير :

الرئيس المدير العام : السيد محمد بوصبيح
المدير العام المساعد : السيد فاروق الجزيري
* مراقب الحسابات : السيد رشاد الفراتي

- مكان الإكتتاب و الدفع :

يقبل الإكتتاب و يقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة و تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 15568/9 المفتوح لدى البنك الفرنسي التونسي (فرع المركزي) تونس و المخصص لعملية الترفيع في رأس مال الشركة .

- تسعير الأسهم و الحقوق بالبورصة :

* الأسهم الجديدة

يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في رأس المال و ذلك بالسوق غير القارة للتسعيرة غير القارة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى أن يتم توزيع الأرباح عن سنة 1995 ، عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق .

* الأسهم القديمة

يقبل تداول الأسهم القديمة لشركة الإستثمار و التندية الصناعية و السياحية بالسوق الغير القارة للتسعيرة الغير القارة بالبورصة مجردة من حق الإكتتاب بداية من تاريخ افتتاح الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال هذه .

* حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الإكتتاب أي من 22 مارس 1995 إلى 5 أبريل 1995 بدخول الغاية .

- الإهتيازات الجبائية :

طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 و المتعلق بشركات الإستثمار يتمتع المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم أو أرباحهم الذي أعيد إستثماره في حدود 50% من هذه المداخيل و الأرباح .

ج - هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في إطار السياية العامة لشركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية بتحقيق رغبة تدخل أنجع في سوق المال بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية أو التجارية أو السياحية .

شكل الأسهم الجديدة :

تسلم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية .

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة و عددها 506.250 سهما لحاملي الـ 2.025.000 سهم قديم و ذلك لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة ، بصفة غير قابلة للتخفيض و أخرى قابلة للتخفيض على حد السواء و تتم ممارسة حق الإكتتاب بالإستظهار بشاهدات الأسهم و / أو بتسليم وصول حقوق الإكتتاب بداية من 22 مارس 1995 إلى 5 أبريل 1995 بدخول الغاية على النحو التالي :

* بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل أربعة أسهم قديمة و يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب ، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب المجزأة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد ، و ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بملك واحد لكل سهم

* بصفة قابلة للتخفيض

و يمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق الإكتتاب ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ، فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها ، على أن تلبى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض .

و تقع تلبية الرغبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب غير قابل للتخفيض و في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة .

- الإكتتاب العمومي :

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم ، على اكتتاب العموم إبتداء من 6 أبريل 1995 و يختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كليا و ذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ بداية الإكتتاب أي 22 ماي 1995 .

لمحة : الترفيع في رأس المال

- المبلغ :

الترفيع في رأس المال المصرح به و المكتتب من 20.250.000 دينار إلى 25.312.500 دينار بإصدار 506.250 سهم جديد ، قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقدا و تسدد بالكامل عند الإكتتاب .

- حق أفضلية الإكتتاب :

تخصص أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة لحامل الأسهم القديمة و ذلك ابتداء من 22 مارس 1995 إلى 5 أبريل 1995 بدخول الغاية : بحساب سهم واحد جديد عن كل 4 أسهم قديمة .

- الإكتتاب العمومي :

بانتهاؤ مدة الإكتتاب المخصصة لمساهمي الشركة ، يقع عرض الأسهم الجديدة المتبقية على اكتتاب العموم بداية من 6 أبريل 1995 . يقع اختتام الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة كليا و ذلك في أجل أقصاه يوم 22 ماي 1995 .

- مكان الإكتتاب و الدفع :

يقبل الإكتتاب و يقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة 5 ، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس تودع الأموال المنأتية بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 15568/9 المفتوح بالبنك الفرنسي التونسي - (فرع المركزي) تونس .

- الإمتيازات الجبائية :

يتمتع المكتتبون في هذه الأسهم بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 الصادر في 2 أوت 1988 و المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 الصادر في 23 نوفمبر 1992 و المتعلق بشركات الإستثمار . لا تنطبق الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه إلا على المبالغ التي يقع تحريرها فعليا و ضمها إلى رأس المال .

ا - معلومات خاصة بالإصدار

أ - قرار الإصدار :

بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و القانون الأساسي للشركة قررت الجمعية العامة الغير العادية لشركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 1995 الترفيع في رأس المال المصرح به و المكتتب من 20.250.000 دينار إلى 25.312.500 دينار بإصدار 506.250 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير ، تكتتب نقدا و تسدد كاملا عند الإكتتاب .

ب - خاصيات الإصدار:

- مبلغ الإصدار :

يرتفع رأس المال بـ 5.062.500 دينار و ذلك بإصدار 506.250 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير و مرقمة من 2025001 إلى 2531250 تكتتب نقدا .

- سعر الإصدار :

يتم إصدار الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد تسدد بالكامل عند الإكتتاب .

- تاريخ بداية انتفاع الأسهم المحيطة بالأرباح :

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة إبتداء من غرة جانفي 1995 .

تبعاً لذلك فإن هذه الأسهم لا تنتفع بالأرباح التي قد يتم توزيعها عن السنة المالية 1994 .

الفهرس

لمحة : الترفيع في رأس المال

I - معلومات خاصة بالإصدار

- قرار الإصدار

- خاصيات الإصدار

- هدف الإصدار

II - معلومات حول الشركة

- إرشادات عامة

- الإدارة ، الإشراف و المراقبة

- نشاط الشركة

- معلومات مالية

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988
المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992
رأس المال المصرح به المكتتب 20.250.000 ديناراً
مقسم إلى 2.025.000 سهم قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير
مقر الشركة : 5 ، طريق المستشفى العسكري باب سعدون - 1005 العمران
السجل التجاري : عدد 535 - تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 20.250.000 ديناراً إلى 25.312.500 ديناراً
بإصدار 506.250 سهماً جديداً قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير
تكتتب نقداً و تدفع بالكامل عند الإكتتاب

نشرة إصدار

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988
المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

الترقيع فو رأس المال

من 20.250.000 دينار إلى 25.312.500 دينار

مارس 1995

إن بطاقات الإكتتاب تكون وجوبا على شكل أوراق مسفرة مع نشرة الإصدار هذه ، تقتطع منها بعد توقيع المكتتب (الفصل 21 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية)