



ULYSSE FINANCING COMPANY S.A.

90x

PROSPECTUS D'EMISSION

ULYSSE FINANCING COMPANY - SICAF

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

**Augmentation du capital
de 6.400.000 Dinars
à 8.900.000 Dinars**

Octobre 1995



ULYSSE FINANCING COMPANY S.A.

ULYSSE FINANCING COMPANY

U.F.C "SICAF"

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

Capital social de 6.400.000 Dinars entièrement libéré
divisé en 640.000 actions de nominal 10 Dinars

Siège Social: Rue 8611- B.P.62

Z.I. La Charguia, Tunis 1080

R.C Tunis n°5892

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public
à l'occasion de l'augmentation du capital social
de 6.400.000 Dinars à 8.900.000 Dinars
par l'émission de 250.000 actions nouvelles
de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire.

Responsable de l'information : Mr: Salah JARRAYA

Tél : 799 400

Fax : 792 123

SOMMAIRE

	Pages
FLASH- AUGMENTATION DE CAPITAL	3
I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	4
A- DECISION A L'ORIGINE DE L'EMISSION.....	4
B- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION	4
C - BUT DE L'EMISSION ET PERSPECTIVES D'AVENIR.....	7
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE	8
A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX	8
B- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE	9
C- STRUCTURE DU CAPITAL AU <u>30/09/1995</u>.....	9
D- ACTIVITE DE LA SOCIETE.....	10
E. BILAN ET COMPTES DE RESULTATS AU <u>30/09 /1995</u>	12
III. ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION.....	15
BULLETIN DE SOUSCRIPTION	16

FLASH- AUGMENTATION DE CAPITAL

MONTANT

2.500.000 Dinars portant le capital social de 6.400.000 Dinars à 8.900.000 Dinars par l'émission de 250.000 actions nouvelles nominatives, de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire et à libérer du quart lors de la souscription.

DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Le droit préférentiel de souscription est accordé aux actionnaires titulaires des actions composant le capital social actuel et numérotées de 1 à 640.000 du 18/10/1995 au 2/11/1995 inclus à raison de 25 actions nouvelles pour 64 actions anciennes.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Les actions qui ne seront pas éventuellement souscrites pendant le délai préférentiel de souscription seront offertes à la souscription du public à partir du 03/11/1995. Les souscriptions seront clôturées sans préavis dès la réalisation de la totalité du montant émis.

LIEU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Les souscriptions seront reçues au siège de la société. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible N°1396523923 ouvert à l'Arab Tunisian Bank- Agence Centrale - 9, Rue Hédi Nouria - Tunis.

AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à cette augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux prévus par les dispositions de 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.

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A- DECISION A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu de 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 et des statuts de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire d'UFC "SICAF" a décidé dans sa réunion du 21/07/1995 d'augmenter le capital social pour le porter de 6.400.000 Dinars à 8.900.000 Dinars par l'émission de 250.000 actions nouvelles de 10 Dinars de nominal.

B- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

MONTANT DE L'EMISSION

2.500.000 Dinars à réaliser par l'émission de 250.000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars, numérotées de 640.001 à 890.000, à souscrire en numéraire.

PRIX D'EMISSION

Les actions nouvelles seront émises à la valeur nominale, soit 10 Dinars chacune libérable, du quart à la souscription.

JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES

Ces actions nouvelles porteront jouissance à partir du 01/10/1995. Lors des répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1995, ces actions nouvelles recevront un dividende calculé sur la quote part du nominal libéré de l'action au 31 Décembre 1995.

FORME DES ACTIONS

Les actions nouvelles sont délivrées sous la forme nominative.

EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription aux 250.000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 640.000 actions anciennes et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit de souscription, matérialisé par la présentation des attestations d'actions et/ou la remise de bons de droits de souscription aura lieu à partir du 18/10/1995 jusqu'au 2/11/1995 inclus et s'effectuera de la manière suivante:

. A TITRE IRREDUCTIBLE

A raison de 25 actions nouvelles pour 64 actions anciennes. 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 de souscription rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

. A TITRE REDUCTIBLE

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires ou cessionnaires de droits de souscriptions 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'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible 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 leurs droits de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 03/11/1995. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission.

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°**1396523923** ouvert sur les livres de l'Arab Tunisian Bank (Agence Centrale) et réservé à l'augmentation du capital de l' UFC -SICAF.

CONDITIONS DE LIBERATION

Le versement du 1er quart (625.000 Dinars) de cette augmentation de capital aura lieu à partir du 18/10/1995 date d'ouverture et jusqu'à la clôture des souscriptions.

La libération des trois quarts restants de cette augmentation de capital en numéraire sera réalisée sur appel du Conseil d'Administration, dans un délai ne dépassant pas 5 ans depuis la décision de l'Assemblée.

COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS**. ACTIONS NOUVELLES**

Ces actions ne seront négociables en bourse qu'à partir de la réalisation de la présente augmentation de capital. Elles seront dès lors négociées sur le marché occasionnel séparément des actions anciennes jusqu'à leur libération totale et la mise en paiement des dividendes de l'année, au cours de laquelle la libération aura lieu. A partir de cette date toutes les actions UFC -SICAF seront entièrement assimilées.

. ACTIONS ANCIENNES

Les actions anciennes seront négociables, droits de souscription détachés, à partir du 18/10/1995 sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la bourse.

. DROITS DE SOUSCRIPTION

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 18/10/1995 au 2/11/1995 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 aux dispositions de 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.

C - BUT DE L'EMISSION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Cette augmentation de capital permettra à UFC - SICAF de disposer des fonds nécessaires à la diversification de son portefeuille et de saisir ainsi les opportunités qui se présentent:

- . par la prise de participations dans de nouveaux projets en cours d'étude,
- . par des acquisitions à forte plus value sur les marchés financiers
- . par la participation éventuelle aux projets de privatisations envisagés dans le cadre de la politique de libéralisation de l'économie tunisienne.

Depuis sa création, la Société UFC - SICAF a investi dans les trois créneaux cités ci-dessus. En effet, UFC a participé à la création de quatre sociétés : Ulysse Chemical Industry S.A. , Ulysse Agro-Industries S.A., Générale Alimentaire S.A. et ULYSOFT S.A.

Sur le deuxième plan, la Société de Produits Chimiques Détergents (S.P.C.D.), dont UFC détient 52 289 actions, a réalisé un résultat de 2 740 000,000 Dinars.

L'objectif essentiel de UFC , objectif, qui s'inscrit dans ses perspectives d'avenir reste la réalisation de plus-values provenant de participations au capital:

a) d'entreprises financières nouvellement constituées et susceptibles de constituer des innovations de nature à développer le marché financier tunisien, telles les banques d'affaires, les sociétés de factoring ou les sociétés d'assurance-vie,

b) d'entreprises privées, commerciales, industrielles ou de services, de taille moyenne, qui se préparent à demander leur admission à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières et de faire appel public à l'épargne.



ULYSSE FINANCING COMPANY S.A.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination Sociale	: Ulysse Financing Company - SICAF
Forme Juridique	: SICAF régie par la loi n°88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n° 92/113 du 23 novembre 1992 .
Siège Social	: Rue 8611 - B.P. 62- Z.I. La Charguia- Tunis 1080
Capital Social	: 6 400 000 Dinars divisé en 640 000 actions de nominal 10 Dinars intégralement libérées.
Agrément	: Agrément du Ministère des Finances du 16 Mars 1993 .
Date de Constitution	: 30 Mars 1993
Objet	: 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

CONSEIL D'ADMINISTRATION	NOMS	DATE DE NOMINATION	Date de renouvellement
PRESIDENT DU CONSEIL	Mr. Taoufik Chaïbi	AGC 29/03/1993	AGO 1999
MEMBRES	Sté CODEPAR	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté S.P.C.D.	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté S.T.E.M.	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté AL MAADEN	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté MAGRIPLAST	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté SOTRADIES	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté E.D.T.	AGC 29/03/1993	AGO 1999
	Sté G.A.M.	AGC 29/03/1993	AGO 1999
MANAGEMENT			
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL	Mr Taoufik Chaïbi		
COMMISSAIRE AUX COMPTES	Mr. Mourad GUELLATY Membre de l'ordre des Experts Comptables	AGC 29/03/1993 pour un mandat de 3 ans	

C- STRUCTURE DU CAPITAL AU 30/09/1995

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	%
Personnes Morales Tunisiennes	9	598.000	93,4 %
Personnes Physiques Tunisiennes	1	42.000	6,6 %
Total	10	640.000	100 %

Liste des actionnaires détenant individuellement 5% et plus du capital

Actionnaires	Nombre D'ACTIONS	%
Sté de Produits Chimiques Détergents	165.000	25,8
Arab Tunisian Bank	70.000	10,9
Sté Tunisienne d'Emballages Modernes	82.000	12,8
Sté Cosmétiques Détergents Parfumerie	107.000	16,7
Sté Electro Diésel Tunisie	52.000	8,1
Sté ALMAADEN	54.000	8,4
M. Taoufik Chaibi	42.000	6,6
Sté Maghreb Industries Plastiques	35.000	5,5
TOTAL	607.000	94,8%

D- ACTIVITE DE LA SOCIETE

L' UFC s'efforce d'atteindre son objectif, soit par la prise de participations dans les nouveaux projets, soit par l'acquisition en bourse de valeurs mobilières. Ainsi, le volume de ses participations sous forme d'actions s'élève, au 30/09/1995 à , 3 299 989,453 Dinars.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes sociétés rentables tout en préservant un objectif de diversification.

Sur le plan de développement du marché financier et de promotion de la bourse, l'UFC oeuvre de plus en plus à gérer d'une manière dynamique un portefeuille consistant, à diversifier à travers des acquisitions d'actions en bourse.

U.F.C.

ULYSSE FINANCING COMPANY S.A.

En l'état actuel, 50,89 % des fonds propres de la société sont placés en actions, ce qui lui permet d'honorer ses engagements en matière d'accès de ses actionnaires au bénéfice du dégrèvement fiscal conformément aux dispositions de 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.

- Le Bilan de la SICAF "Ulysse Financing Company" au 30/09/1995 présente un total net de 6 850 783,438 Dinars et fait apparaître un résultat bénéficiaire de 166 326,016 Dinars (avant impôts). Les titres de participations souscrits s'élèvent à 3 299 989,453 Dinars et le Portefeuille Titres au 30/09/1995 se décompose comme suit :

En dinars

Désignation de la valeur	Valeur Nom.	Nbre de Titres	Taux de Lib°.	Valeur Unitaire	Paielements Effectués	Valeur Comptabilisée	% Montants libérés Par Rapport au Capital UFC
VALEURS SOUSCRITES . Actions							
Ulysse Chemical Industry	10,000	4 990	100%	10,000	49 900,000	49 900,000	0,78%
Ulysse Agro-Industry	10,000	59 990	100%	10,000	599 900,000	599 900,000	9,37%
Magriplast	100,000	2 471	100%	100,000	247 100,000	247 100,000	3,86%
Générale Alimentaire	10,000	4 990	100%	10,000	49 900,000	49 900,000	0,78%
ULYSOFT	10,000	14 993	100%	10,000	149 930,000	149 930,000	2,34%
Ulysse Négoce	10,000	20 000	100%	10,000	200 000,000	200 000,000	3,13%
VALEURS ACQUISES EN BOURSE . Actions							
SPCD	10,000	52 289	100%	20,300	1 061 466,700	1 061 466,700	16,59%
ODYSSEE TOURISME	100,000	4 000	100%	100,000	400 000,000	400 000,000	6,25%
ODYSSEE TOURISME	100,000	2 000	100%	100,000	0,000	200 000,000	3,13%
ULYSSE S.A.	100,000	2 000	100%	100,000	200 000,000	200 000,000	3,13%
ULYSSE S.A.	100,000	600	100%	210,925	126 554,753	126 554,753	1,98%
STEM	100,000	25	100%	200,000	5 000,000	5 000,000	0,08 %
STEM	100,000	100	100%	100,000	10 000,000	10 000,000	0,16%
S.N.M.V.T.	10,000	7	100%	34,000	238,000	238,000	0,00%
TOTAL					3 099 989,453	3 299 989,453	51,56%

U.F.C.

Ulysse Financing Company

BILAN AU 30/09/1995

ACTIF	Montants Bruts	Amort. & Prov°	Montants Nets	PASSIF	Totaux
Immobilisations Incorporelles	<u>840,296</u>	<u>693,243</u>	<u>147,053</u>	Capitaux Propres	<u>6 484 457,422</u>
Frais d'Etablissement	840,296	693,243	147,053	Capital Appelé	6 400 000,000
				Réserve Légale	8 445,742
				Report à nouveau	76 011,680
Valeurs Immobilisées	<u>3 299 989,453</u>	<u>0,000</u>	<u>3 299 989,453</u>		
Titres de Participation libérés	3 299 989,453		3 299 989,453		
Valeurs Réalisables et Disponibles	<u>3 550 646,932</u>	<u>0,000</u>	<u>3 550 646,932</u>	Dettes à Court Terme	<u>200 000,000</u>
Etat Impôts et Taxes	21 077,921		21 077,921	Créditeurs Divers	200 000,000
Débiteurs Divers	62 887,486		62 887,486		
Placements	3 450 000,000		3 450 000,000		
Banque	16 678,025		16 678,025		
Caisse	3,500		3,500		
	6 851 476,681	693,243	6 850 783,438	Résultat de l'Exercice (Bénéfice)	<u>166 326,016</u>
					6 850 783,438

U.F.C.

Ulysse Financing Company

COMPTE DE PRODUCTION

Arrêté au 30/09/1995

DEBIT		CREDIT	
Frais Financiers de Fonctionnement	2 464,283	Produits Financiers de Fonctionnement	135 456,052
T.F.S.E.	17 500,000	Revenus de titres de participation	52 289,000
F.D.P.	26,600		
<u>Résultat de Production(Valeur Ajoutée)</u>	<u>167 754,169</u>		
	187 745,052		187 745,052

COMPTE D'EXPLOITATION

Arrêté au 30/09/1995

DEBIT		CREDIT	
Impôts & taxes	1 220,180	Résultat de Production	167 754,169
<u>Résultat Brut d'Exploitation</u>	<u>166 533,989</u>		
	167 754,169		167 754,169

U.F.C.

Ulysse Financing Company

C.A.R.B.E.
Arrêté au 30/09/1995

DEBIT		CREDIT	
Dotations aux Amort. / Resorp°	207,973	Résultat Brut d'Exploitation	166 533,989
<u>Résultat Net d'Exploitation</u>	<u>166 326,016</u>		
	166 533,989		166 533,989

C.A.R.N.E.
Arrêté au 30/09/1995

DEBIT		CREDIT	
Impôt sur les Bénéfices	0,000	Résultat Net d'Exploitation	166 326,016
<u>Résultat Net de l'Exercice (bénéfice)</u>	<u>166 326,016</u>		
	166 326,016		166 326,016

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

ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

A notre connaissance, les données du présent prospectus d'émission, sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leurs jugements sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Mr. Taoufik CHAIBI

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. Mourad Guellaty

La notice légale a été publiée au J.O.R.T N° 102 du 10/10/1995

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de l'article 28 de la loi N° 89-49 du 8 mars 1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le visa n° 95/207 du 17 octobre 1995.

ULYSSE FINANCING COMPANY " UFC - SICAF "

SICAF Loi N° 88-92 DU 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi N° 92- 113 du 23 Novembre 1992
au capital social de : 6.400.000 dinars divisé en 640.000 actions de nominal D.10
Siège Social : Rue 8611 Z.I. La Charguia -TUNIS -
R.C. : N° 5892

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE DE 6.400.000 D A 8.900.000D
Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/071995

Visa de la Bourse des valeurs Mobilières N.....

Notice publiée au J.O.R.T. N°102 du 10/10/95

Versement des fonds : Les Fonds provenant de la souscription doivent être versés
au compte indisponible N° 1396523923 à l'ARAB TUNISIAN BANK 9 rue Hédi Nouria TUNIS.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné :

Nationalité:

Profession:

Adresse :

Déclare souscrire à :

Dans les proportions suivantes:

1- A titre irréductible : à raison de vingt-cinq (25) actions nouvelles pour soixante-quatre (64) actions anciennes:

2- A titre réductible:

Je certifie avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai accepté de souscrire aux nombres et actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je ne manquerai pas d'exiger mes droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, je verse la somme de.....représentant le quart des actions nouvelles souscrites par cheque bancaire

N° tiré sur :.....Agence :.....

Par virement en date du.....effectué sur le compte :
ouvert à :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

A Tunis le.....199.....

SIGNATURE (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "Lu et Approuvé "

ULYSSE FINANCING COMPANY " UFC - SICAF "

SICAF Loi N° 88-92 DU 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi N° 92- 113 du 23 Novembre 1992
au capital social de : 6.400.000 dinars divisé en 640.000 actions de nominal D.10
Siège Social : Rue 8611 Z.I. La Charguia -TUNIS -
R.C. : N° 5892

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE DE 6.400.000 D A 8.900.000D
Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/071995

Visa de la Bourse des valeurs Mobilières N.....

Notice publiée au J.O.R.T. N°102 du 10/10/95

Versement des fonds : Les Fonds provenant de la souscription doivent être versés
au compte indisponible N° 1396523923 à l'ARAB TUNISIAN BANK 9 rue Hédi Nouria TUNIS.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné :

Nationalité:

Profession:

Adresse :

Déclare souscrire à :

Dans les proportions suivantes:

1- A titre irréductible : à raison de vingt-cinq (25) actions nouvelles pour soixante-quatre (64) actions anciennes:

2- A titre réductible:

Je certifie avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai accepté de souscrire aux nombres et actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je ne manquerai pas d'exiger mes droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, je verse la somme de.....représentant le quart des actions nouvelles souscrites par cheque bancaire

N° tiré sur :.....Agence :.....

Par virement en date du.....effectué sur le compte :
ouvert à :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

A Tunis le.....199.....

SIGNATURE (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "Lu et Approuvé "

نشرة اصدار

شركة أوليس للتمويل

شركة استثمار 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

الترفيـع في رأس المال

من 6.400.000 دينار الى 8.900.000 دينار

أكتوبر 1995

شركة أوليس للتمويل

شركة استثمار 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 6.400.000 : دينار مقسم
الى 640.000 قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير.

مقر الشركة 5 : ، نهج 8611 الشرقية - تونس

السجل التجاري : عدد - 5892 تونس

نشرة اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 6.400.000 دينار الى 8.900.000 دينار
باصدار 250.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10
دنانير

تكتتب نقدا و تدفع بالكامل عند الاكتتاب

مسؤول الارشاد : السيد صالح الجراية

الهاتف : 799.400

الفاكس : 792.123

الفهرس

لمحة : الترفيع في رأس المال صفحة 04

1. معلومات خاصة بالاصدار صفحة 05

أ - قرار الاصدار صفحة 05

ب- خاصيات الاصدار صفحة 05

ج- هدف الاصدار صفحة 08

2. معلومات حول الشركة صفحة 08

أ- ارشادات عامة صفحة 08

ب- الادارة ، الاشراف و المراقبة صفحة 09

ج - هيكله رأس المال صفحة 09

د- نشاط الشركة صفحة 10

3. الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار صفحة 13

لمحة : الترفيع في رأس المال

• المبلغ

الترفيع في رأس المال المصرح به والمكتتب من 6.400.000 ديناراً الى 8.900.000 ديناراً باصدار 250.000 سهم جديد ، قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقداً ويسدد ربعها عند الاكتتاب.

• حق أفضلية الاكتتاب

تخصص أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لحاملي الأسهم الممثلة لرأس المال المكتتب الحالي والمرقمة من 1 الى 640.000 وذلك ابتداء من 18/10/1995 الى 02/11/1995 بدخول الغاية ، بحساب 25 أسهم جديدة عن كل 64 أسهم قديمة.

• الاكتتاب العمومي

بانتهاؤ مدة الاكتتاب المخصصة لمساهمي الشركة ، يقع عرض الأسهم الجديدة المتبقية على اكتتاب العموم بداية من 03/11/1995 يقع اختتام الاكتتاب بدون سابق اعلام بمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة كلياً .

• مكان الاكتتاب والدفع

يقبل الاكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة. تودع الأموال المتأتية بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 1396523923 المفتوح بالبنك العربي لتونس فرع نهج هادي نوييرة.

• الامتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في هذه الأسهم بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 الجديد من القانون عدد 113 لسنة 1992 الصادر في 23 نوفمبر 1992 الذي نقح القانون عدد 92 لسنة 1988 والمتعلق بشركات الاسـتثمار

1. معلومات خاصة بالاصدار

أ- قرار الاصدار

بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و القانون الأساسي للشركة قررت الجمعية العامة الغير العادية لشركة الاستثمار والتنمية الصناعية و السياحية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21/07/1995 الترفيع في رأس المال المصرح به و المكتتب من 6.400.000 دينار الى 8.900.000 دينار باصدار 250.000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير.

ب- خاصيات الاصدار

♦ مبلغ الاصدار

يرتفع رأس المال ب 2.500.000 دينار و ذلك باصدار 250.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير و مرقمة من 640.001 الى 890.000 تكتتب نقدا.

♦ سعر الاصدار

يتم اصدار الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد تسدد بالربع عند الاكتتاب.

♦ شروط التسديد

يقع دفع الربع الأول 625.000 دينار من مبلغ الترفيع في رأس المال ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب الى بدخول الغاية تاريخ انتهاء ممارسة حق أفضلية الاكتتاب و يقع تسديد الثلاثة أرباع المتبقية من الترفيع في رأس المال نقدا ، على اثر نداء من مجلس الادارة ، و ذلك في تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الجلسة العامة التي قررت هذا الترفيع.

♦ تاريخ انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

يكون تاريخ الانتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة ابتداء من 01/10/1995 . و بالتالي عند توزيع الأرباح عن سنة 1995 ، ستمتع هذه الأسهم الجديدة بالأرباح في حدود النسبة التي سيقع تسديدها الكلي أو الجزئي خلال سنة 1995 ، و تصبح هذه الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة حالما يقع تسديدها كاملة .

♦ شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة على شكل أسهم اسمية.

♦ ممارسة حق أفضلية الاكتتاب

تخصص أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 250.000 سهما لحاملي ال 640.000 سهما قديما وذلك لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة ، بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد سواء وتتم ممارسة حق الاكتتاب بالاستظهار بشهادات الأسهم و / أو بتسليم وصول حقوق الاكتتاب بداية من 18/10/1995 الى 02/11/1995 بدخول الغاية على النحو التالي:

• بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة 25 أسهم جديدة عن كل 64 سهم قديمة ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الاكتتاب المحددة ، شراء أو بيع حقوق الاكتتاب المجزأة بدون أن ينتج عن ملكية مشتركة للسهم الواحد ، وذلك أن الشركة لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم.

• بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ، فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها ، على أن تلبي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض. وتقع تلبية الرغبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الاكتتاب غير قابل للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

♦ الاكتتاب العمومي

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع اكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم ، على اكتتاب العموم ابتداء من 03/11/1995 ويختتم الاكتتاب بدون سابق اعلام بمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كليا

♦ مكان الاكتتاب والدفع

يقبل الاكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة و تودع الأموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 1396523923 المفتوح لدى البنك العربي لتونس) فرع نهج الهادي نويرة) 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 الغير القارة للتسعيرة ، منفصلة عن الأسهم القديمة الى أن يتم تسديد الربع الأخير و توزيع الأرباح عن السنة التي وقع فيها تسديد الربع الأخير ، عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق.

• الأسهم القديمة

يقبل تداول الأسهم القديمة للشركة بالسوق الغير القارة للتسعيرة الغير القارة بالبورصة مجردة من حق الاكتتاب بداية من تاريخ افتتاح الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال هذه (أي من 18/10/1995)

• حق الاكتتاب

يقبل التداول على حقوق الاكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الاكتتاب أي من 18/10/1995 بدخول الغاية.

♦ الامتيازات الجبائية

طبقا لأحكام الفصل 22 الجديد من القانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 الذي نقح القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و المتعلق بشركات الاستثمار يتمتع المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم أو أرباحهم الذي أعيد استثماره في حدود 50 بالمائة من هذه المداخيل و الأرباح.

ج- هدف الاصدار

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في اطار السياسة العامة لشركة أوليس للتمويل بتحقيق
رغبة تنويع محفظتها من الأوراق المالية و استغلال الفرص المتمثلة في :

•المساهمة المباشرة في المشاريع الجديدة

•اقتناء أوراق مالية بالبورصة

•المساهمة في العمليات الخصوصية التي توختها تونس في نطاق تحرير اقتصادي واسع
وهي تحرير التجارة.

منذ انشاء شركة أوليس للتمويل بادرت هذه الأخيرة باستثمار هذين المنهجين المذكورين
أعلاه.

كما شاركت شركة أوليس للتمويل في انشاء أربع شركات أخرى أوليس للصناعات الكيماية ،
أوليس للصناعات الفلاحية ، الغذائية العامة و شركة أوليسوفت.

على المستوى الثاني شركة "س-ب-س-د" التي تملك أوليس للتمويل 52.289 أسهم حققت
نتيجة ايجابية 2.740.000 ديناراً.

2. معلومات حول الشركة

أ- ارشادات عامة

•تسمية الشركة : شركة أوليس للتمويل

•الشكل القانوني : شركة استثمار ذات رأس مال قار خاضعة للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ
في 02 أوت 1988 و المنقح بالقانون عدد 11 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 و المتعلق
بشركات الاستثمار.

•رأس مال المكتتب 6.400.000 : ديناراً مقسم الى 640.000 أسهم قيمة السهم الواحد 10 دنانير
مدفوعة بالكامل.

• مقر الشركة : نهج 8611 الشرقية - تونس 1080

• الترخيص : ترخيص وزير التخطيط و المالية بتاريخ 16 مارس 1993

• تاريخ التكوين 30 : مارس. 1993

• غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في ادارة محفظة من الأوراق المالية ، وذلك عن طريق استعمال مواردها الذاتية. كما يرخص لها القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض و تتماشى معه.

ب- الادارة ، الاشراف و المراقبة

مجلس الادارة في 29/02/1992

رئيس المجلس : توفيق الشايبى

الأعضاء : شركة " كوديبار "

شركة " س . ب . س . د "

شركة " س . ت . م "

شركة " أ . د . ت "

شركة " المعادن "

شركة " سوترادياس "

شركة " قام "

ج هيكله رأس المال

المساهمون	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أشخاص معنيون تونسيون	9	598 000	93,4 %
أشخاص طبيعيين تونسيون	1	42 000	6,6 %
المجموع	10	640 000	100 %

-قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة تفوق ٥ بالمائة من رأس المال

أسماء المساهمين	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
س - ب - س - د	165 000	25,8
البنك العربي لتونس	70 000	10,9
س - ت - م	82 000	12,8
كوديبار	107 000	16,7
أ - د - ت	52 000	8,1
المعادن	54 000	8,4
توفيق الشايب	42 000	6,6
مغريلاست	35 000	5,5
المجموع	607 000	94,8

د. نشاط الشركة

تابعت شركة أوليس للتمويل مهمتها الأساسية وهي تنويع استثماراتها سواء كان ذلك عن طريق مساهمتها المباشرة في المشاريع الجديدة أو عن طريق اقتناء أوراق مالية بالبورصة. ويتمثل هذا التطور في ارتفاع حجم المساهمات الى 3 085 109,453 ديناراً في 30 جوان 1995

تتمثل سياسة الشركة في المساهمة والادخار في المشاريع والشركات ذات المردودية الحسنة مع التنويع خاصة في مجموعة شركات أوليس للتجارة والصناعة.

في إطار تطوير السوق المالية و بالتالي بورصة الأوراق المالية تعمل شركة أوليس للتمويل على ادارة محفظة من الأوراق المالية مرموقة ومتنوعة .

حاليا 52,74 بالمائة من المداخل الخاصة للشركة وظفت في أسهم شركات مما يخول لمساهمي الشركة في الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 الجديد من القانون عدد 113 لسنة 1992 الذي نقح قانون عدد 92 لسنة 1988.

بلغ مجموع الأصول في موازنة " أوليس للتمويل " بتاريخ 30/09/95 6.850.783,438 ديناراً وبلغت النتيجة الصافية 166.326,016 ديناراً وارتفع العدد الجملي للمساهمات الى 3.299.989,453 ديناراً ومحفظة الأوراق المالية للشركة في 30/09/1995.

52 289 ◆ سهما لشركة " س - ب - س - د " وتمثل 18,14 % من رأس مال الشركة وتبلغ قيمتها 1.061.466,700 ديناراً.

وقع اقتناء هذه الأسهم بالبورصة اثر عمليات أنجزت استناداً للملف وفي ثلاث مراحل:

15 000 ◆ سهما بتاريخ 10/04/1993

2 500 ◆ سهما بتاريخ 24/09/1993

34 789 ◆ سهما بتاريخ 29/10/1993

4.990 ◆ سهما لشركة أوليس للصناعات الكيماوية تمثل 99,8 % من رأس مال الشركة وتبلغ قيمتها 49.900 ديناراً سددت في 30/09/1995.

وقع الاكتتاب في رأس مال أوليس للصناعات الكيماوية عند تكوينها في 28/09/1993

59.990 ◆ سهما لشركة أوليس للصناعات الغذائية تمثل 99,99 % من رأس مال هذه

الشركة ، وتبلغ قيمتها 599.900 ديناراً سددت بنسبة 89 % في 30/09/1995

وقع الاكتتاب في رأس مال أوليس للصناعات الغذائية عند تكوينها في 16/11/1993 .

2471 ◆ سهما لشركة " مغربلاست " تمثل 19,77 % من رأس مال هذه الشركة وتبلغ

قيمتها 247 100 ديناراً سددت في 30/06/1995.

وقع الاكتتاب في رأس مال " مغربلاست " عندما وقع الترفيع في رأس مال هذه الشركة في :

- للمرة الأولى في 29/12/1993 ب 1871 سهما

- للمرة الثانية في 16/06/1995 ب 600 سهما

4990 ◆ سهما لشركة الغذائية العامة تمثل 99,8 % من رأس مال الشركة وتبلغ قيمتها

49.940 ديناراً سددت في 30/09/1995.

وقع الاكتتاب في رأس مال الغذائية العامة عند تكوينها في 14/01/1994 .

14 993 ♦ سهما لشركة أوليسفت تمثل 27,26 % من رأس مال الشركة و تبلغ قيمتها

149.930 ديناراً سددت في 30/09/1995.

وقع الاكتتاب في رأس مال أوليسوفت عند تكوينها في 18/05/1994

20 000 ♦ سهما لشركة أوليس للتجارة تمثل 66,67 % من رأس مال الشركة و تبلغ قيمتها

200 000 ديناراً سددت في 30/06/1995

وقع الاكتتاب في رأس مال أوليس للتجارة عند ترفيع رأس مالها في 24/08/1994

6 000 ♦ سهما لشركة أوديسي للسياحة تمثل 6,89 % من رأس مال الشركة و تبلغ قيمتها

600 000,000 ديناراً . وقع اقتناء هذه الأسهم بالبورصة اثر عمليات أنجزت استناداً للملف في

27/09/1995 و 03/10/1994

2 600 ♦ سهما لشركة أوليس تمثل 5 % من رأس مال الشركة و تبلغ قيمتها 326

554,753 ديناراً.

وقع اقتناء هذه الأسهم بالبورصة اثر عمليات أنجزت استناداً للملف في مرحلتين:

- الأولى 2 000 : سهما في 30/12/1994

- الثانية 600 : سهما في 03/04/1995

7 ♦ أسهم لشركة مونوبري تمثل 0 % من رأس مال الشركة و تبلغ قيمتها 238,000 ديناراً

. وقع اقتناء هذه الأسهم بالبورصة اثر عملية عرض عمومي للبيع في 27/04/1995 .

3. الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار

شهادة من الادارة العامة للشركة

ان المعلومات الموجودة في نشرة الاصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع فهي تتضمن كل المعلومات اللازمة للمكتتبين حتى يقوموا بصفة حقيقية ممتلكات الشركة و نشاطها ووضعها المالي ونتائجها وافاقها وهذه المعطيات لا تتضمن اي سهو من شأنه أن يحرفه مداها

الرئيس المدير العام

توفيق الشابيبي

شهادة من مراقب الحسابات

قد قمنا بكل التحقيقات للمعلومات المالية والحسابية الموجودة في نشرة الاصدار وذلك بالقيام بكل العمليات التي اعتبرناها لازمة اعتمادا على اساليب المهنة. وليس لنا اي ملاحظة تهم صدق المعلومات المالية والحسابية الموجودة في هذه الوثيقة.

مراقب الحسابات

السيد مراد القلاطي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 بتاريخ 10/10/1995.

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 207/95

بتاريخ 17/10/1995

شركة أوليس للتمول

شركة استثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد ٩٢ لسنة ١٩٨٨ المؤرخ في ٠٢ أوت ١٩٨٨

المنقح بالقانون عدد ١١٣ لسنة ١٩٩٢ المؤرخ في ٢٣ نوفمبر ١٩٩٢

مقر الشركة : ٥ ، نهج ٨٦١١ الشرقية - تونس

السجل التجاري : عدد ٥٨٩٢ - تونس

رأس المال المكتتب : ٦,٤٠٠.٠٠٠ دينار مقسم الى ٦٤٠.٠٠٠ سهما قيمة الواحد الاسمية ١٠

دنانير

الغرض : يتمثل غرض الشركة في ادارة محفظة من الأوراق المالية و ذلك عن طريق استعمال
مواردها المالية الذاتية

الترفيغ في رأس المال نقدا من ٦,٤٠٠.٠٠٠ دينار الى ٨,٩٠٠.٠٠٠ دينار
(قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ ١٩٩٥/٠٢/٢١) تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد
بتاريخ

نشرة صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد بتاريخ
دفع الأموال : تدفع الأموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف عدد
١٣٩٦٥٢٣٩٢٣ بالبنك العربي لتونس فرع نهج هادي نويرة
بطاقة اكتتاب

اني (نحن) الممضي (ين) أسفله (١) (الاسم و اللقب)
الجنسية : العمر : الجنس : ذكر (١) () (أنثى)
العنوان :

أصرح بالاكتتاب (بالحرف الواحد) :

..... رقعة اسمية أو للحامل قيمتها الاسمية :

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب ٢٥ أسهم جديدة من كل ٦٤ سهم قديم مقابل الاستظهار

ب:

الاكتتاب في سهما جديدا

2- بصفة قابلة للتخفيض : بالاككتاب في سهما جديدا

قيمة الاككتاب الجمالية : (بالحرف الواحد) : هذا و أقر
(نقر) بأنني (بأننا) قد تسلمت (تسلمنا) نسخة من نشرة الاصدار ، و اطلعت (اطلعنا) على جميع
محتوياتها و درستها (درسناها) بعناية و فهمت (فهمنا) مضمونها و وافقت (وافقنا) عليها و بناء على
ذلك تم اکتتابي (اكتتابنا) في الأسهم المذكورة ، علما أنني (أننا) لا أتنازل (نتنازل) عن حقي
(حقنا) في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل عطل أو ضرر قد ينجر من جراء اضافة معلومات غير
صحيحة أو غير كافية في نشرة الاصدار ، أو نتيجة حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا)
بالاككتاب في حال اصافتنا الى النشرة

بناء على ذلك (أدفع) (ندفع) المبلغ (بالحرف الواحد) : و ذلك نقدا (١) ()
أو بموجب صك بنكي () أو بريدي () رقم : ، مسحوب على :
..... فرع..... :

أو بتحويل بتاريخ : مسحوب على الحساب رقم : المفتوح لدى :
أرجو أن (ن) يقع ايداع الرقاع المكتتبة لدى :
في حالة اعادة أي مبلغ قد يكون زائدا عن قيمة الرقاع المكتتبة فعليا ، أرجو (نرجو) ايداعه
بالحساب رقم : المفتوح باسم : لدى
..... فرع :

حرر في نسختين ، و أحتفظ بواحدة منها

ب في.....

(1) اشطب على العبارة الزائدة