

91

PROSPECTUS D'EMISSION



BANQUE DU SUD



**AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
(1ère tranche)**

DE D. 15.000.000 A D. 25.000.000

BANQUE DU SUD

S.A au Capital de 15 000 000 de dinars
divisés en 3 000 000 d'actions de nominal 5 dinars
entièrement libérées
Siège social : 95, avenue de la Liberté - Tunis -
R.C. : 3517 - Sfax -

PROSPECTUS D'EMISSION SIMPLIFIE*

**MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC A L'OCCASION DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
(1ère tranche) DE D. 15 000 000 A D. 25 000 000 PAR L'EMISSION
DE 2 000 000 D'ACTIONS NOUVELLES DE NOMINAL 5 DINARS**

Novembre 1991

Responsable de l'information : Monsieur ALEYA Bouraoui. Tél. : 289 400-258 156

Les bulletins de souscription revêtent la forme de feuilles détachables reliées au corps du prospectus (article 21 du Règlement Général de la Bourse).

** Pour complément d'informations sur la Banque du Sud, consulter le prospectus d'admission des actions BS à la cote permanente, visé par la Bourse sous le n° 91/29 du 26 mars 1991.*

SOMMAIRE

pages

FLASH : AUGMENTATION DE CAPITAL	2
--	----------

I. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	3
--	----------

- Décision à l'origine de l'émission
- But de l'émission
- Caractéristiques de l'émission
- Avantages fiscaux

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BANQUE DU SUD.....	6
---	----------

- Structure des actionnaires
- Evolution de l'activité de la Banque
- Renseignements financiers

III - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION	11
--	-----------

FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE (1ERE TRANCHE)

MONTANT

D. 10 000 000 portant le capital social de **D. 15 000 000** à **D. 25 000 000** par la création et l'émission de 2 000 000 d'actions nouvelles, de nominal 5 dinars, à souscrire en numéraire.

PRIX D'EMISSION

Les actions nouvelles sont à émettre au prix de 6 dinars l'action soit 5 dinars de valeur nominale et 1 dinar de prime d'émission. La totalité du prix d'émission est exigible lors de la souscription.

JOUISSANCE EN DIVIDENDES

Les actions nouvelles portent jouissance en dividendes à compter du 1er janvier 1992.

FORME DES ACTIONS

Nominative ou au porteur.

EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Le droit préférentiel de souscription, matérialisé par l'estampillage de la case n° 27 des certificats nominatifs d'actions, sera accordé aux anciens actionnaires du 1er novembre 1991 au 15 décembre 1991 à raison de **deux** actions nouvelles pour **trois** actions anciennes.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires, les actions qui ne seraient pas éventuellement souscrites, ni à titre irréductible, ni à titre réductible, seront offertes à la souscription du public à partir du 16 décembre 1991.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès la réalisation de la totalité de l'augmentation de capital.

LIEU DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, aux guichets de la Banque du Sud (siège et agences).

AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux de la loi 62-75 du 31.12.1962 et des textes subséquents en faveur des réinvestissements des bénéfices ou revenus.

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

1 - DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu des autorisations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1991 d'augmenter le capital social jusqu'à un montant nominal maximum de 30 000 000 de dinars, le Conseil d'Administration a décidé lors de sa réunion du 11 octobre 1991 de porter le capital de 15 millions de dinars à 25 millions de dinars (1ère tranche) par l'émission de 2 000 000 d'actions nouvelles de nominal 5 dinars.

2 - BUT DE L'EMISSION

Les capitaux supplémentaires provenant de cette augmentation de capital permettront d'accroître les moyens d'intervention de la Banque tant sur le plan national qu'international.

3 - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Montant de l'émission

Le capital sera porté de 15 millions de dinars à 25 millions de dinars par l'émission de 2 000 000 d'actions nouvelles de nominal 5 dinars numérotées de 3 000 001 à 5 000 000.

Prix d'émission

Ces actions seront émises au prix de 6 dinars chacune dont 5 dinars représentant le nominal et 1 dinar la prime d'émission.

La totalité de la valeur nominale et de la prime d'émission sera exigible lors de la souscription.

Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription à ces 2 000 000 d'actions nouvelles sera réservée en priorité, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, aux propriétaires des 3 000 000 actions anciennes numérotées de 1 à 3 000 000 et représentant le capital social actuel et / ou aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse.

L'exercice de ce droit de souscription, matérialisé par l'estampillage de la case n° 27 des certificats nominatifs d'actions, aura lieu du 1er novembre 1991 au 15 décembre 1991 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison de deux actions nouvelles pour trois 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 rompus, sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

A titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription en bourse, pourront en outre souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le reliquat des actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible. La répartition se fera au prorata du nombre de droits exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

Souscription publique

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires, les actions qui ne seraient pas éventuellement souscrites ni à titre irréductible ni à titre réductible, seront offertes à la souscription du public à partir du 16 décembre 1991. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès la réalisation de la totalité de l'augmentation.

Versement

Les fonds versés en contrepartie des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n° 10.40.4201102/5 ouvert sur les livres de la Banque du Sud, succursale de Paris, n° 14 - Tunis.

Les sommes restantes disponibles sur les fonds versés à l'appui des souscriptions à titre réductible non satisfaites, seront remboursées, sans intérêt, au guichet qui aura reçu la souscription.

Lieu de souscription et de versement

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, aux guichets de la Banque du Sud (siège et agences).

Forme des actions nouvelles

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront délivrées sous la forme nominative ou au porteur, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts de la Banque du Sud et à l'autorisation du Ministère des Finances du 2 août 1991.

Jouissance des actions nouvelles

Les 2 000 000 d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital porteront jouissance en dividende à partir du 1er janvier 1992.

En conséquence, dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1991, ces actions nouvelles ne recevront pas le dividende 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.

- Cotation en Bourse des actions et des droits

Actions anciennes :

A partir du 1er novembre 1991, les actions anciennes inscrites au premier marché de la cote permanente seront négociables en Bourse, droit de souscription (coupon n° 27) détaché.

Actions nouvelles à souscrire en numéraire :

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et seront négociables à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Avant cette date, elles peuvent faire l'objet de négociation en bourse sous forme de promesses d'actions.

Ces actions seront négociables sur le compartiment spécial jusqu'à la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice 1991, date à partir de laquelle toutes les actions Banque du Sud seront assimilées et cotées sur le premier marché.

Droits de souscription

Ces droits seront négociables en Bourse sur le compartiment spécial de la cote permanente du 1er novembre 1991 au 13 décembre inclus.

4 - AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficieront du dégrèvement fiscal prévu par la loi 62-75 du 31.12.1962 et des textes subséquents, en faveur des réinvestissements des bénéfices ou revenus.

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BANQUE DU SUD

Depuis la publication en avril 1991 du prospectus d'admission des actions Banque du Sud au premier marché de la cote permanente de la Bourse, portant visa n° 91/29 du 26 mars 1991, les seules informations susceptibles d'être portées à la connaissance du public sont les suivantes :

1 - Structure des actionnaires en date du 1er septembre 1991

	Nombre d'actions	Montant	% du capital	
Participations publiques	-	-	-	39,89
- Etat Tunisien	416 865	2 084 325	13,89	
- Paraétatiques	779 972	3 899 860	26,00	
Participations privées Tunisiennes	-	-	-	38,50
- Personnes morales	337 638	1 688 190	11,25	
- Personnes physiques	817 093	4 085 455	27,25	
Participations de non-résidents	-	-	-	21,61
- Monte Dei Paschi Di Siena	648 432	3 242 160	21,61	
Total	3 000 000	15 000 000	100,00	100,00

Actionnaires possédant individuellement 5 % et plus du capital :

- Monte Dei Paschi Di Sienna	21,61 %
- Etat Tunisien	13,89 %
- C N S S	11,04 %
- O C T	8,33 %
- Ben Younes Hachemi	5,51 %

2 - Evolution de l'activité de la Banque

La Banque a arrêté les orientations stratégiques de son développement pour la prochaine période quinquennale compte tenu du VIIIème Plan.

Le total du bilan de la Banque du Sud arrêté au 31.12.1990, après affectation des résultats, s'élève à 641 795 mille dinars.

Le compte de résultats de la Banque du Sud pour l'exercice 1990, et les comptes prévisionnels au 30.06. 1991, traduisent à la fois le développement de l'activité et la politique entreprise pour renforcer les structures financières de la banque et notamment la couverture des risques.

- Intervention de la Banque du Sud sur le marché monétaire :

Au niveau du marché monétaire, la banque s'est taillée une place de choix grâce à son utilisation judicieuse des nouveaux instruments financiers.

L'intervention de la Banque du Sud sur le marché monétaire durant le 1er semestre 1991 a été très dynamique, dépassant même les réalisations de 1990.

	1990	1991 (1er semestre)
Billets de trésorerie	21 300 000 D	37 000 000 D
Bons du Trésor	39 200 000 D	46 000 000 D
BCT appels d'offres	24 407 000 D	35 565 000 D

- Structure des dépôts au 30.06.1991

Les dépôts continuent de progresser sensiblement d'une année à l'autre.

Au 30 juin 1991, ils ont atteint 420 720 000 dinars, se situant presque au niveau de ceux de l'année 1990.

	1990	1991 (1er semestre)
Dépôts à vue	143 809 000 D	115 578 000 D
Epargne	159 769 000 D	163 805 000 D
Dépôts à terme	58 882 000 D	53 621 000 D
Autres dépôts	64 743 000 D	87 720 000 D
Total	427 203 000 D	420 724 000 D

- Répartition des bénéfices :

La politique de la Banque du Sud en matière de distribution de dividendes est régulière. Le dernier dividende payé en 1990 s'est élevé à 10 %, soit 4 % au titre du 1er dividende statutaire et 6 % au titre du superdividende.

En vertu d'une décision de l'AGE des actionnaires en date du 8 juin 1991, le 1er dividende statutaire est élevé de 4 % à 6 %.

- Comportement boursier de l'action Banque du Sud :

L'action Banque du Sud demeure l'une des valeurs la plus active qui anime les séances de bourse. L'action Banque du Sud demeure demandée et son cours boursier a connu régulièrement une évolution ascendante durant les années 1989 à 1991, avec une fréquence de cotation très élevée.

	1989	1990	1991 (07)
Volume : MD	1 291	2 306	1 739
Nombre d'actions négociées	88 429	224 281	131 393
Cours extrême en dinars	6,400/6,250	6,520/16,250	11 / 16
Cours moyens en dinars	6,520	9,175	13,240
Fréquences de cotation	57	91	115

L'action Banque du Sud figure parmi les 4 valeurs actives. Elle se classe en 1990 comme suit :

- 3ème : pour le plus fort taux de rotation
- 3ème : pour le volume des capitaux traités
- 2ème : pour les plus fortes variations de cours
- 2ème : pour les fréquences de cotation les plus élevées.

3 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILAN ARRETE AU 31.12 1990 (après répartition des bénéfices)

-en milliers de dinars-

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Caisse, BCT, Certificats de dépôts et billet de trésorerie acquis et chèques postaux.	83 929	Banque Centrale de Tunisie et Certificats de dépôts	100 239
Banques et organismes spécialisés	11 898	Banques et organismes spécialisés	54 703
Portefeuille escompte	247 149	Dépôts à vue de la clientèle	143 809
Comptes débiteurs de clientèle	81 102	Dépôts d'épargne	159 769
Crédits sur ressources spéciales	12 906	Bons et comptes à termes et autres produits financiers	58 882
Autres crédits à la clientèle	72 321	Autres sommes dues à la clientèle	10 984
Portefeuilles titres	72 660	Ressources spéciales	14 184
Immobilisations et non valeurs nettes d'amortissement	6 784	Obligations et autres emprunts	10 700
Autres postes d'actif	53 046	Réserves	7 811
		Capital ou dotation	15 000
		Report à nouveau	150
		Autres postes de passif	65 565
TOTAL	641 795	TOTAL	641 795

HORS BILAN

-en milliers de dinars-

Engagements en faveur des banques	84 293
Engagements en faveur de la clientèle	259 071
Garanties reçues de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers	10 118
Total	353 482

COMPTE PERTES ET PROFITS AU 31.12.90

-en milliers de dinars-

Débit	Montant	Crédit	Montant
Charges sur opérations de Trésorerie et sur opérations interbancaires	15 393	Produits des opérations de Trésorerie et des opérations interbancaires	17 843
Intérêts sur les dépôts de la clientèle	22 422	Produits perçus sur opérations de crédits ou de leasing	34 321
Charges sur emprunts obligataires	545	Commission sur les opérations bancaires	5 110
Charges sur opérations diverses	1	Revenus du portefeuille titres	4 481
Masse salariale	9 151	Produits divers.	245
Charges générales d'exploitation	2 133		
Dotations aux provisions et aux amortissements	6 315		
Impôts sur les bénéfices	1 699		
Pertes diverses	675		
Bénéfice de l'exercice	3 666		
Total	62 000	Total	62 000

SITUATION FINANCIERE PROVISOIRE

BILAN ARRETE AU 30 JUIN 1991 (Avant impôts et provisions)

-en milliers de dinars-

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Caisse, Banque Centrale de Tunisie, Certificats de dépôts et billets de Trésorerie acquis et chèques postaux	80 111	Banque Centrale de Tunisie et Certificats de dépôts	142 957
Banques et organismes spécialisés	28 761	Banques et organismes spécialisés	27 460
Portefeuille escompte	216 579	Dépôts à vue de la clientèle	115 578
Opérations de leasing	-	Dépôts d'épargne	163 805
Comptes débiteurs de clientèle	94 787	Bons et comptes à termes et autres produits financiers	53 621
Crédits sur ressources spéciales	12 230	Certificats de dépôts souscrits par la clientèle	-
Autres crédits à la clientèle	79 620	Autres sommes dues à la clientèle	14 050
Portefeuille titres	86 352	Ressources spéciales	14 426
Immobilisations et non valeurs nettes d'amortissements	7 015	Obligations et autres emprunts	10 700
Actionnaires	-	Réserves	7 811
Autres postes d'actif	24 093	Capital ou dotation	15 000
		Report à nouveau	150
		Autres postes de passif	58 112
		Bénéfice brut (1)	5 878
TOTAL	629 548	TOTAL	629 548

HORS BILAN

Engagements en faveur des banques	93 477
Engagements en faveur de la clientèle	223 596

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 30.06.91

-en milliers de dinars-

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Charges sur opérations de trésorerie et sur opérations interbancaires	10 320	Produits des opérations de trésorerie et des opérations interbancaires	7 397
Intérêts sur les dépôts de la clientèle	11 417	Produits perçus sur opérations de crédits ou sur opérations de leasing	22 088
Charges sur opérations de leasing	0	Commissions sur les opérations bancaires	2 258
Charges sur emprunts obligataires	539	Revenus du portefeuille titres	2 527
Charges sur opérations diverses	2	Reprises de provisions d'exploitation	0
Masse salariale	4 532	Produits divers	223
Charges générales d'exploitation	1 171	Pertes de l'exercice	0
Dotations aux provisions et aux amortissements	575		
Impôts sur les bénéfices	0		
Pertes diverses	59		
bénéfice de l'exercice (1)	5 878		
Total	34 493	Total	34 493

(1) Le bénéfice est arrêté avant impôts et provisions
Les provisions sont estimées à 2600 mD.

III - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connaissance, les données du présent prospectus, sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur général
Abdellatif JERIJENI

Vu pour vérification en ce qui concerne la situation financière et les comptes de la société.

Les commissaires aux comptes

Mohamed SELTANA Rached FOURATI

La Notice légale a été publiée au JORT
n° 96 du 11.10.1991

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
a apposé sur le présent prospectus le visa n° 91/41 du 21 octobre 1991.

BANQUE DU SUD

Droit de timbre de
dimension payé sur état
Autorisation n°010 N 147

S.A. au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : 95, Avenue de la Liberté - TUNIS -
R.C. : 3517 - SFAX -

Dépôt au greffe effectué
le 26.07.91 sous le n° 79

Objet : Le Commerce de banque et notamment la collecte des dépôts de fonds, les opérations de banque, de crédits, financières, commerciales, mobilières et immobilières, l'octroi de crédits à moyen et long termes, les prises de participations dans les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, financières, touristiques et de services.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE (1ère tranche) DE D. 15 000 000 A D. 25 000 000

(Décision de l'AGE du 8 juin 1991 et du Conseil d'Administration du 11.10.1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/41 du 21.10.1991
Notice légale publiée au JORT n° 96 du 11.10.1991

Versement des fonds : Les fonds provenant des souscriptions seront versés dans le compte indisponible n°10.40.42.01102/5 ouvert à la Banque du Sud, succursale de Paris - TUNIS -

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je / Nous soussigné (s)

agissant en mon nom (ou pour le compte de la société)

Adresse

Nationalité

Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission et produit, à l'appui de ma / notre souscription :

Droits sur actions nominatives

Droits achetés en Bourse

déclare (ons) souscrire :

1 - A titre irréductible : à raison de Deux actions nouvelles pour Trois actions anciennes, à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission) soit :

2 - A titre réductible : à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission), soit

VERSEMENT TOTAL

Fait en double exemplaires dont un en ma possession.

Fait à, le
SIGNATURE (1)

(1) A faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour souscription
à(nombre en toutes lettres) actions à titre irréductible et
à(nombre en toutes lettres) actions à titre réductible".

بنك الجنوب

شركة خفية الإسم ذات رأس مال 15 000 000 دينار

المقر : 95، شارع الحرية - تونس 1002 -

السجل التجاري عدد : 3517 - صفاقس -

غرض الشركة : تعاطي التجارة البنكية وخاصة قبول الإيداعات والأموال، العمليات التجارية والمالية المنقولة والعقارية، منح القروض المتوسطة وطويلة المدى، المساهمات في رأس مال الشركات ذات الصبغة الصناعية والفلاحية والتجارية والمالية والسياحية والخدمات.

الترفيغ في رأس المال نقدا (القسط الأول)

من 15 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار

(قرار الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 8 جوان 1991 ومجلس الإدارة بتاريخ 11 أكتوبر 1991)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 91/41، بتاريخ 21 أكتوبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 بتاريخ 11 أكتوبر 1991

إيداع الأموال : يقع إيداع الأموال المدفوعة مقابل الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه رقم 10.40.42.01102/5

المفتوح بناية بنك الجنوب، الفرع الرئيسي شارع باريس - تونس -

بطاقة إكتتاب

..... إنني/ نحن المضي أسفله
..... باسمي الخاص (أو باسم الشركة)
..... العنوان
..... الجنسية
..... المهنة

بعد إطلاعي على شروط إصدار الأسهم الجديدة المذكورة في نشرة الإصدار وإدلائي قصد الإكتتاب ب :

حقوق على أسهم إسمية

حقوق مقنتية من البورصة

أصرح بأنني أكتب بواسطة هذه البطاقة :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة :

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي:

2 - بصفة قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي:

..... المبلغ الجملي

حرر في نصيرين وقع تسليمي واحد منهما.

..... حرره

(1) الإضاء

(1) الرجاء إضافة عبارة "وافقت على إكتتاب (عدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة

غير قابلة للتخفيض و (العدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة قابلة للتخفيض.

BANQUE DU SUD

COPIE

Droit de timbre de
dimension payé sur état
Autorisation n°010 N 147

S.A. au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : 95, Avenue de la Liberté - TUNIS -
R.C. : 3517 - SFAX -

Dépôt au greffe effectué
le 26.07.91 sous le n° 79

Objet : Le Commerce de banque et notamment la collecte des dépôts de fonds, les opérations de banque, de crédits, financières, commerciales, mobilières et immobilières, l'octroi de crédits à moyen et long termes, les prises de participations dans les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, financières, touristiques et de services.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE (1ère tranche) DE D. 15 000 000 A D. 25 000 000

(Décision de l'AGE du 8 juin 1991 et du Conseil d'Administration du 11.10.1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/41 du 21.10.1991
Notice légale publiée au JORT n° 96 du 11.10.1991

Versement des fonds : Les fonds provenant des souscriptions seront versés dans le compte indisponible n°10.40.42.01102/5 ouvert à la Banque du Sud, succursale de Paris - TUNIS -

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je / Nous soussigné (s)

agissant en mon nom (ou pour le compte de la société)

Adresse

Nationalité

Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission et produit, à l'appui de ma / notre souscription :

Droits sur actions nominatives

Droits achetés en Bourse

déclare (ons) souscrire :

1 - A titre irréductible : à raison de Deux actions nouvelles pour Trois actions anciennes, à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission) soit :

2 - A titre réductible : à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission), soit

VERSEMENT TOTAL

Fait en double exemplaires dont un en ma possession.

Fait à, le
SIGNATURE (1)

(1) A faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour souscription
à(nombre en toutes lettres) actions à titre irréductible et
à(nombre en toutes lettres) actions à titre réductible".

بنك اجنوب

نسخة

شركة خفية الاسم ذات رأس مال 15 000 000 دينار
المقر : 95، شارع الحرية - تونس 1002 -
السجل التجاري عدد : 3517 - صفاقس -

غرض الشركة : تعاطي التجارة البنكية وخاصة قبول الإيداعات والأموال، العمليات التجارية والمالية المنقولة والعقارية، منح القروض المتوسطة وطويلة المدى، المساهمات في رأس مال الشركات ذات الصبغة الصناعية والفلاحية والتجارية والمالية والسياحية والخدمات.

الترفيغ في رأس المال نقدا (القسط الأول)

من 15 000 000 دينارا إلى 25 000 000 دينارا

(قرار الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 8 جوان 1991 ومجلس الإدارة بتاريخ 11 أكتوبر 1991)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 91/41، بتاريخ 21 أكتوبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 بتاريخ 11 أكتوبر 1991

إيداع الأموال : يقع إيداع الأموال المدفوعة مقابل الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه رقم 10.40.42.01102/5

المفتوح بناية بنك الجنوب، الفرع الرئيسي شارع باريس - تونس -

بطاقة إكتتاب

..... إنني/ نحن الممضي أسفله
..... باسمي الخاص (أو باسم الشركة)
..... العنوان
..... الجنسية
..... المهنة

بعد إطلاعي على شروط إصدار الأسهم الجديدة المذكورة في نشرة الإصدار وإدلائي قصد الإكتتاب بـ :

حقوق على أسهم إسمية

حقوق مقتنية من البورصة

أصرح بأنني أكتتب بواسطة هذه البطاقة :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة :

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي:

2 - بصفة قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي:

المبلغ الجملي

حرر في نضيرين وقع تسليمي واحد منهما.

حرره في

(1) الإمضاء

(1) الرجاء إضافة عبارة "وافقت على إكتتاب (عدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة غير قابلة للتخفيض و (العدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة قابلة للتخفيض.

BANQUE DU SUD

COPIE

Droit de timbre de
dimension payé sur état
Autorisation n°010 N 147

S.A. au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : 95, Avenue de la Liberté - TUNIS -
R.C. : 3517 - SFAX -

Dépôt au greffe effectué
le 26.07.91 sous le n° 79

Objet : Le Commerce de banque et notamment la collecte des dépôts de fonds, les opérations de banque, de crédits, financières, commerciales, mobilières et immobilières, l'octroi de crédits à moyen et long termes, les prises de participations dans les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, financières, touristiques et de services.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE (1ère tranche) DE D. 15 000 000 A D. 25 000 000

(Décision de l'AGE du 8 juin 1991 et du Conseil d'Administration du 11.10.1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/41 du 21.10.1991
Notice légale publiée au JORT n° 96 du 11.10.1991

Versement des fonds : Les fonds provenant des souscriptions seront versés dans le compte indisponible n°10.40.42.01102/5 ouvert à la Banque du Sud, succursale de Paris - TUNIS -

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je / Nous soussigné (s)

agissant en mon nom (ou pour le compte de la société)

Adresse

Nationalité

Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission et produit, à l'appui de ma / notre souscription :

Droits sur actions nominatives

Droits achetés en Bourse

déclare (ons) souscrire :

1 - A titre irréductible : à raison de Deux actions nouvelles pour Trois actions anciennes, à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission) soit :

2 - A titre réductible : à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission), soit

VERSEMENT TOTAL

Fait en double exemplaires dont un en ma possession.

Fait à, le
SIGNATURE (1)

(1) A faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour souscription
à(nombre en toutes lettres) actions à titre irréductible et
à(nombre en toutes lettres) actions à titre réductible".

بنك الجنوب

نسخة

شركة خفية الإسم ذات رأس مال 15 000 000 دينار
المقر : 95، شارع الحرية - تونس 1002 -
السجل التجاري عدد : 3517 - صفاقس -

غرض الشركة : تعاطي التجارة البنكية وخاصة قبول الإيداعات والأموال، العمليات التجارية والمالية المنقولة والعقارية، منح القروض المتوسطة وطويلة المدى، المساهمات في رأس مال الشركات ذات الصبغة الصناعية والفلاحية والتجارية والمالية والسياحية والخدمات.

الترفيغ في رأس المال نقدا (القسط الأول)

من 15 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار

(قرار الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 8 جوان 1991 ومجلس الإدارة بتاريخ 11 أكتوبر 1991)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 91/41، بتاريخ 21 أكتوبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 بتاريخ 11 أكتوبر 1991

إيداع الأموال : يقع إيداع الأموال المدفوعة مقابل الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه رقم 10.40.42.01102/5

المفتوح بناية بنك الجنوب، الفرع الرئيسي شارع باريس - تونس -

بطاقة إكتتاب

..... إنني/ نحن المضي أسفله
..... باسمي الخاص (أو باسم الشركة)
..... العنوان
..... الجنسية
..... المهنة

بعد إطلاعي على شروط إصدار الأسهم الجديدة المذكورة في نشرة الإصدار وإدلائي قصد الإكتتاب بـ :

حقوق على أسهم إسمية

حقوق مقتنية من البورصة

أصرح بأنني أكتتب بواسطة هذه البطاقة :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة :

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي :

2 - بصفة قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار واحد كمنحة إصدار) أي :

المبلغ الجملي

حرر في نظيرين وقع تسليمي واحد منهما.

حريري..... في

الإمضاء (1)

(1) الرجاء إضافة عبارة "وافقت على إكتتاب (عدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة غير قابلة للتخفيض و (العدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة قابلة للتخفيض.

BANQUE DU SUD

Droit de timbre de
dimension payé sur état
Autorisation n°010 N 147

S.A. au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : 95, Avenue de la Liberté - TUNIS -
R.C. : 3517 - SFAX -

Dépôt au greffe effectué
le 26.07.91 sous le n° 79

Objet : Le Commerce de banque et notamment la collecte des dépôts de fonds, les opérations de banque, de crédits, financières, commerciales, mobilières et immobilières, l'octroi de crédits à moyen et long termes, les prises de participations dans les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, financières, touristiques et de services.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE (1ère tranche) DE D. 15 000 000 A D. 25 000 000

(Décision de l'AGE du 8 juin 1991 et du Conseil d'Administration du 11.10.1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/41 du 21.10.1991
Notice légale publiée au JORT n° 96 du 11.10.1991

Versement des fonds : Les fonds provenant des souscriptions seront versés dans le compte indisponible n°10.40.42.01102/5 ouvert à la Banque du Sud, succursale de Paris - TUNIS -

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je / Nous soussigné (s)
agissant en mon nom (ou pour le compte de la société)
Adresse
Nationalité
Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission et produit, à l'appui de ma / notre souscription :

Droits sur actions nominatives

Droits achetés en Bourse

déclare (ons) souscrire :

1 - A titre irréductible : à raison de Deux actions nouvelles pour Trois actions anciennes, à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission) soit :

2 - A titre réductible : à :

actions nouvelles et verser 6 D par action
(5 D nominal + 1 D prime d'émission), soit

VERSEMENT TOTAL

Fait en double exemplaires dont un en ma possession.

Fait à, le
SIGNATURE (1)

(1) A faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour souscription à(nombre en toutes lettres) actions à titre irréductible et à(nombre en toutes lettres) actions à titre réductible".

بنك الجنوب

شركة خفية الاسم ذات رأس مال 15 000 000 دينار

المقر : 95، شارع الحرية - تونس 1002 -

السجل التجاري عدد : 3517 - صفاقس -

غرض الشركة : تعاطي التجارة البنكية وخاصة قبول الإيداعات والأموال، العمليات التجارية والمالية المنقولة والعقارية، منح القروض المتوسطة وطويلة المدى، المساهمات في رأس مال الشركات ذات الصبغة الصناعية والفلاحية والتجارية والمالية والسياحية والخدمات.

الترفيغ في رأس المال نقدا (القسط الأول)

من 15 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار

قرار الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 8 جوان 1991 ومجلس الإدارة بتاريخ 11 أكتوبر 1991

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 91/41، بتاريخ 21 أكتوبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 بتاريخ 11 أكتوبر 1991

إيداع الأموال : يقع إيداع الأموال المدفوعة مقابل الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه رقم 10.40.42.01102/5

المفتوح ببنابة بنك الجنوب، الفرع الرئيسي شارع باريس - تونس -

بطاقة إكتتاب

..... إنني/ نحن الممضي أسفله

..... باسمي الخاص (أو باسم الشركة)

..... العنوان

..... الجنسية

..... المهنة

بعد إطلاعي على شروط إصدار الأسهم الجديدة المذكورة في نشرة الإصدار وإدلائي قصد الإكتتاب بـ :

حقوق على أسهم إسمية

حقوق مقتنية من البورصة

أصرح بأنني أكتتب بواسطة هذه البطاقة :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة :

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار

واحد كمنحة إصدار) أي:

2 - بصفة قابلة للتخفيض : بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة

أسهم إسمية جديدة مع دفع 6 دنانير (5 دنانير كقيمة إسمية مع دينار

واحد كمنحة إصدار) أي:

..... المبلغ الجملي

حرر في نظيرين وقع تسليمي واحد منهما.

حريري: في

الإمضاء (1)

(1) الرجاء إضافة عبارة "واققت على إكتتاب (عدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة

غير قابلة للتخفيض و (العدد بالأحرف الكاملة) سهما بصفة قابلة للتخفيض.

والله اعلم بالصواب

1991 30 30

أُطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة
ووضعيتها المالية

مراقبا الحسابات

رشاد الفوراتي محمد سلتانة

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 96 بتاريخ 11 أكتوبر 1991

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 41/91 بتاريخ 21 أكتوبر 1991 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ

حساب الخسائر والأرباح

لغاية 30 جوان 1991

(بالآلاف الديناري)

المقدار	ما للشركة	المقدار	ما على الشركة
7 397	مداخل عمليات الخزينة وعمليات بين البنوك	10 320	تكاليف عمليات الخزينة والعمليات بين البنوك
	مداخل عمليات القروض أو عمليات	11 417	فوائد على ودائع الحرفاء
22 088	الإيجار المالي	0	مصاريف على عمليات الإيجار
2 258	عمولات على العمليات المصرفية	539	تكاليف القروض الرقاعية
2 527	مداخل محفظة السندات	2	تكاليف العمليات المختلفة
0	إسترجاع إحتياطات إستغلال	4 532	مجموع الأجور
223	مراييح مختلفة	1 171	نفقات الإستغلال العامة
0	خسائر السنة المالية	575	مخصصات للمؤن والإستهلاك
		0	أداءات على الأرباح
		59	خسائر مختلفة
		5 878	أرباح السنة المالية (1)
34 493	المجموع	34 493	المجموع

(1) حددت الأرباح قبل خصم الأداء والمدخرات

قدرت المدخرات بـ 2600 ألف دينار

الموازنة بتاريخ 30 جوان 1991

(قبل خصم الأداء على الأرباح والمدخرات)

(بآلاف الديناري)

المقدار	الخصوم	المقدار	الأصول
142.957	البنك المركزي، شهادات ايداع		الخزينة، البنك المركزي، شهادات
27.460	البنوك والمؤسسات المختصة	80.111	الايداع أوراق الخزينة وصكوك بريدية
115.578	إيداعات تحت الطلب راجعة للحرفاء	28.761	البنوك والمؤسسات المختصة
163.805	إيداعات الادخار	216.579	محفظة الأوراق التجارية
53.621	سندات، حسابات لأجل وعائدات مالية أخرى	-	عمليات الإيجار المالي
-	شهادات إيداع مكتتبة من طرف الحرفاء	94.787	حسابات جارية مدينة
14.050	مبالغ أخرى راجعة إلى الحرفاء	12.230	قروض على موارد خاصة
14.426	موارد خاصة	79.620	قروض أخرى للحرفاء
10.700	رقبوع وقروض أخرى	86.352	محفظة الأوراق المالية
7.811	احتياطات	7.015	موجودات ثابتة صافية من الإهلاك
15.000	رأس المال	-	مساهمون
150	منقول من جديد	24.093	أبواب أخرى من الأصول
58.112	ابواب أخرى من الخصوم		
5.878	مرايبيع غير صافية (1)		
629.548	المجموع	629.548	المجموع

(1) حددت الأرباح قبل خصم الأداء والمدخرات

قدرت المدخرات بـ 2600 ألف دينار

خارج الموازنة

93.477	التزامات لفائدة البنوك
223.596	التزامات لفائدة الحرفاء

خارج الموازنة

(بآلاف الديناري)

84 239	إلتزامات لفائدة البنوك
259 071	إلتزامات لفائدة الحرفاء
10 118	ضمانات مقبولة من طرف الحرفاء في شكل إيداعات أو أصول مالية
353 482	المجموع

حساب الخسائر والأرباح بتاريخ 31-12-1990

(بآلاف الديناري)

المقدار	ما للشركة	المقدار	ما على الشركة
17 843	مداخيل عمليات الخزينة وعمليات بين البنوك	15 393	تكاليف عمليات الخزينة والعمليات بين البنوك
	مداخيل عمليات القروض أو عمليات الإيجار المالي	22 422	فوائد على ودائع الحرفاء
34 321		545	تكاليف القروض الرقاعية
5 110	عمولات على العمليات المصرفية	1	تكاليف العمليات المختلفة
4 481	مداخيل محفظة السندات	9 151	مجموع الأجور
245	مرابيع مختلفة	2 133	نفقات الإستغلال العامة
		6 315	مخصصات للمؤن والإستهلاك
		1 699	أداءات على الأرباح
		675	خسائر مختلفة
		3 666	أرباح السنة المالية
62 000	المجموع	62 000	المجموع

يوجد سهم بنك الجنوب من بين القيم الاربعة النشيطة وكان ترتيبه في سنة 1990 كالاتي :

الثالث على مستوى اعلى نسبة للدوران	000 875 211
الثالث على مستوى حجم الاموال المتداولة	000 208 601
الثاني على مستوى تراوح الاسعار	000 159 825
الثاني على مستوى عدد التسعيرات المرتفعة.	000 052 284
المجموع	000 202 254

3 - معلومات مالية

الموازنة بتاريخ 1990-12-31 (بعد توزيع المرباح)

(بآلاف الدينانير)

المقدار	الخصوم	المقدار	الأصول
100 239	البنك المركزي، شهادات إيداع		الخزينة، البنك المركزي، شهادات الإيداع
54 703	البنوك والمؤسسات المختصة	83 929	أوراق الخزينة صكوك بريدية
143 809	إيداعات تحت الطلب راجعة للحرفاء	11 898	البنوك والمؤسسات المختصة
159 769	إيداعات الإيداع	247 149	محفظه الأوراق التجارية
58 882	سندات، حسابات لأجل وعائدات مالية أخرى	81 102	حسابات تجارية مدينة
10 984	مبالغ أخرى راجعة للحرفاء	12 906	قروض على موارد خاصة
14 184	موارد خاصة	72 321	قروض أخرى للحرفاء
10 700	رقاق وقروض أخرى	72 660	محفظه الأوراق المالية
7 811	إحتياطات	6 784	موجودات ثابتة صافية من الإهلاك
15 000	رأس المال	53 046	أبواب أخرى من الأصول
150	منقول من جديد		
65 565	أبواب أخرى من الخصوم		
795 641	المجموع	641 795	المجموع

1991 (الستة الأشهر الأولى)	1990	
115 578 000	143 809 000 د	إيداعات تحت الطلب
163 805 000 د	159 769 000 د	إيداعات الإيداع
53 621 000 د	58 882 000 د	إيداعات لأجل
87 720 000 د	64 743 000 د	إيداعات أخرى
420 724 000 د	427 203 000 د	المجموع

. توزيع المربح

ينتج البنك سياسة منتظمة لتوزيع حصص الأرباح . وقد بلغت نسبة الأرباح لسنة 1990 قيمة 10 ٪ أي 4 ٪ بعنوان الحصة القانونية و 6 ٪ بعنوان الحصة الخارقة للعامة . وطبقا لقرار الجلسة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 8 جوان 1991 تم الترفيع في حصة الأرباح الأولى القانونية من 4 ٪ إلى 6 ٪ .

. حركية أسهم بنك الجنوب في البورصة

يعتبر سهم بنك الجنوب أحد الأسهم الأكثر حركية بالبورصة التي تنشط السوق باستمرار وهو دائم الطلب حقق سعره ارتفاعا متواصلا في مدة 1989-1991 بتسعيرات متكررة وعديدة .

1991 (حتى شهر جويلية)	1990	1989	
1 739	2 306	1 291	الحجم بملايين الدينار
131 393	224 281	88 429	عدد الأسهم المتداولة
16/11	16,250/6,520	6,250 / 6,400	السعر الأقصى بالدينار
13,240	9,175	6,250	معدل السعر بالدينار
115	91	57	عدد التسعيرات

- الصندوق القومي للضمان الاجتماعي 11,04 %

- الديوان التونسي للتجارة 8,33 %

- الهاشمي بن يونس 5,51 %

2 - تطوّر نشاط البنك

حدّد بنك الجنوب الاتجاهات الاستراتيجية لتنميته علي مدى الخماسية القادمة باعتبار توقعات المخطط الوطني الثامن .

وقد بلغ مجموع الموازنة لبنك الجنوب الى حدّ 31 ديسمبر 1990 ، بعد توزيع المرباح، مقدارا يبلغ 641 795 الف دينار. وتعتبر النتائج المسجّلة بعنوان السنة المالية 1990 وكذلك الحسابات المتوقّعة في 30 جوان 1991 في آن واحد على مدى تطوّر نشاط البنك والسياسة النقدية المتبعة لتحسين هيكله المالي وخاصة فيما يتعلق بتغطية المخاطر.

- تدخّل بنك الجنوب في السوق النقدية

احرز بنك الجنوب على مكانة هامة على مستوى السوق النقدية بفضل استعماله المحكم لوسائل السوق الجديدة. كما كان تدخّل بنك الجنوب في السوق النقدية في الستة اشهر الاولى من سنة 1991 مفعما بالحيوية محققا نتائج تفوق تحقيقات سنة 1990.

1991 (الستة الأشهر الأولى)	1990	
37 000 000 د	21 300 000 د	اوراق الخزينة
46 000 000 د	39 200 000 د	رقاق الخزينة
35 565 000 د	24 407 000 د	البنك المركزي (طلب عروض)

. توزيع الايداعات في 30 جوان 1991

تواصل نموّ الايداعات من سنة الى اخرى بصفة ملموسة. ففي 30 جوان 1991 بلغت قيمة الايداعات 420 720 000 دينار تقارب بذلك مستوى الايداعات لسنة 1990 .

4 الإمتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في عملية الترفيع في رأس المال هذه بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالقانون عدد 75 لسنة 1962 الصادر في 31 ديسمبر 1962 وبالنصوص اللاحقة والمتعلقة بالإعفاءات الجبائية لفائدة الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها.

II معلومات خاصة بالبنك

منذ أبريل 1991 تاريخ إصدار نشرة إدراج أسهم بنك الجنوب بالسوق الأولى للتسعيرة القارة لبورصة الأوراق المالية المتحصلة على التأشير عدد 29/91 بتاريخ 26 مارس 1991 ، فإن المعلومات الجديدة التي يمكن مدها للعموم هي الآتية:

1 - توزيع رأس المال بتاريخ 1 سبتمبر 1991

المساهمون	عدد الاسهم	مبلغ بالدينار	النسبة %
المساهمات العمومية			39,89
الدولة	416 865	2 084 325	13,89
المؤسسات العمومية	779 972	3 899 860	26,00
مساهمات الخواص التونسيون			38,50
أشخاص معنويون	337 638	1 688 190	11,25
أشخاص طبيعيين	817 093	4 085 455	27,25
مساهمات غير المقيمين			21,61
المتني دي باشي دي سيانا	648 432	3 242 160	21,61
المجموع	3 000 000	15 000 000	100,00

المساهمون الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس المال :

21,61 %

- المتني دي باشي دي سيانا

13,89 %

الدولة

شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا في شكل أسهم اسمية أو أسهم للحامل طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي لبنك الجنوب وترخيص من وزارة المالية بتاريخ 2 أوت 1991.

تاريخ بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

تنتفع الأسهم المطروحة ضمن عملية الترفيع هذه وعددها 2 000 000 سهما بالأرباح بداية من غرة جانفي 1992 أما بالنسبة للأرباح التي قد يتم توزيعها عن السنة المالية 1991 فإن هذه الأسهم الجديدة لا تنتفع بها لأن هذه الأرباح تخص الأسهم القديمة دون غيرها.

وأما عند توزيع الأرباح التابعة للسنوات المالية الموالية وكذلك الشأن في حالة استرجاع كامل رأس المال أو جزء منه فإن هذه الأسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الذي قد يوزع على الأسهم القديمة التي أصبحت مماثلة لها.

تسعيرة الأسهم والحقوق في البورصة

الأسهم القديمة

يقبل التداول على هذه الأسهم بالسوق الأولى للتسعيرة القارة ابتداء من غرة نوفمبر 1991 مجردة من حق الإكتتاب (القسيمة عدد 27)

الأسهم الجديدة المطروحة للإكتتاب نقدا

يتقدم بنك الجنوب بطلب لدى بورصة الاوراق المالية لقبول إدراج الأسهم الجديدة وعددها 2 000 000 سهما بالتسعيرة القارة. ولا يقبل تداول هذه الأسهم بالبورصة إلا بعد إنجاز عملية الترفيع هذه في رأس المال. في حين يمكن قبول تداولها بالركن الخاص للتسعيرة القارة، خلال مدة الإكتتاب على شكل وعود بملكية الأسهم. يقبل تداول هذه الأسهم الجديدة وعددها 2 000 000 سهما بالركن الخاص للتسعيرة القارة. وإثر تاريخ دفع المزايع عن السنة المالية 1991، تصبح كل أسهم بنك الجنوب مماثلة لبعضها ومدرجة بالسوق الأولى.

حقوق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب في الركن الخاص للتسعيرة القارة وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 1991 ويختم التداول في 13 ديسمبر 1991 بدخول الغاية.

وتتم ممارسة حق الإكتتاب المجسم بختم القسيمة رقم 27 لشهادات الأسهم الإسمية بداية من غرة نوفمبر الى 15 ديسمبر 1991 بدخول الغاية على النحو التالي :

. بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة كما يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة ، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب المختزلة بالبورصة دون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد . ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم .

. بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن 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 الذي يرغبون فيه على أن تلبى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب غير القابل للتخفيض وفي حدود عدد الأسهم الجديدة المتوفرة .

اكتتاب العموم

بانتهاؤ مدة الإكتتاب المخصصة للمساهمين ، يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها لا بصفة غير قابلة للتخفيض ولا بصفة قابلة للتخفيض على اكتتاب العموم ابتداء من 16 ديسمبر 1991 . ويختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كليا .

الدفع

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 10.40.42.01102/5 مفتوح بالفرع الرئيسي لبنك الجنوب 14 شارع باريس، تونس . ويتم استرجاع الأموال المتبقية عن طلبات الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض والتي لم تتم تلبيةها بدون فائض لدى الشباك الذي وقع لديه الإكتتاب .

مكان الإكتتاب والدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بشبابيك بنك الجنوب (المقر والفروع) .

I - معلومات خاصة بالإصدار

1 - قرار الإصدار

بمقتضى ترخيص وتفويض من الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 جوان 1991 للترافع في رأس مال البنك بمبلغ إسمي أقصاه 30 000 000 دينار، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم 11 أكتوبر 1991 الترفع في رأس المال من 15 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار (القسط الأول) وذلك بإصدار 2 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير.

2 - هدف الإصدار

ستساعد الموارد المالية الإضافية المتأتية من الترفع في رأس المال على تدعيم قدرات البنك وتعزيز مكانته في اقتصاد البلاد.

3 - خاصيات الإصدار

مبلغ الإصدار

يقع الترفع في رأس المال من 15 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار عن طريق إصدار 2 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير وتكون مرقمة من 3 000 001 إلى 5 000 000.

سعر الإصدار

يتم إصدار هذه الأسهم بسعر 6 دنانير عن السهم الواحد منها 5 دنانير بعنوان القيمة الإسمية للسهم، ودينارا واحدا بعنوان منحة الإصدار. وتسدد كامل القيمة الإسمية مع منحة الإصدار عند الإكتتاب.

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وبأخرى قابلة للتخفيض على حدّ السواء في الأسهم الجديدة وعددها 2 000 000 سهما لحاملي الأسهم القديمة المرقمة من 1 إلى 3 000 000 المثلة لرأس المال الحالي أو لمقتني حقوق الإكتتاب من البورصة.

لمحة : الترفيع في رأس المال نقدا (القسط الأول)

المبلغ

10 000 000 دينار على إثرها يرفع رأس المال من 15 000 000 دينارا إلى 25 000 000 دينارا عن طريق إنشاء وإصدار 2 000 000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 5 دنانير تكتتب نقدا.

سعر الإصدار

تصدر الأسهم الجديدة بسعر 6 دنانير للسهم الواحد أي بقيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد تكتتب نقدا وتسدد بأكملها عند الإكتتاب مشفوعة بمنحة إصدار قدرها دينارا واحدا ويسدد كامل سعر الإصدار عند الإكتتاب.

الانتفاع بالمرايح

تنتفع الأسهم الجديدة بالمرايح بداية من غرة جانفي 1992.

شكل الإسهام

تكون الأسهم المطروحة إسمية أو للحامل

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

يخصص حق أفضلية الإكتتاب المجسم بختم القسيمة عدد 27 من شهادات الأسهم الإسمية للمساهمين القدامى من غرة نوفمبر 1991 إلى 15 ديسمبر 1991 بدخول الغاية بحساب سهمين جديدين عن كل ثلاثة أسهم قديمة.

إكتتاب العموم

بانتهااء المدة المخصصة لمساهمي البنك لتمكينهم من ممارسة حق أفضلية الإكتتاب يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض ولا بصفة قابلة للتخفيض. على إكتتاب العموم بداية من 16 ديسمبر

1991

يختم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كليا.

مكان الإكتتاب

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بشبابيك بنك الجنوب (المقر والفروع).

الإميازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في عملية ترفيع رأس المال هذه بالإميازات الجبائية المنصوص عليها بالقانون عدد 62-75 بتاريخ 31 ديسمبر 1962 والنصوص اللاحقة والمتعلقة بالإعفاءات الجبائية لفائدة الأرباح أو المداخل المعاد استثمارها

الفهرس

بموجب

الصفحة

3

لمحة : الترفيع في رأس المال

4

I - معلومات خاصة بالإصدار

- قرار الإصدار

- هدف الإصدار

- خاصيات الإصدار

- الامتيازات الجبائية

7

II - معلومات خاصة بالبنك

- توزيع رأس المال

- تطور نشاط البنك

- معلومات مالية

14

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

بموجب

بموجب

بنك الجنوب

شركة خفية الاسم رأس مالها 15 000 000 ديناراً
مقسم إلى 3 000 000 سهماً قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير مدفوعة بالكامل
مقر الشركة : 95 ، شارع الحرية - تونس -
السجل التجاري عدد 3517 صفاقس

* نشرة إصدار مختصرة

وضعت على ذمة العموم بمناسبة
الترفيغ في رأس المال نقداً (القسط الأول)
من 15 000 000 ديناراً إلى 25 000 000 ديناراً
بإصدار 2 000 000 سهماً جديداً قيمة الواحد الإسمية 5 دنانير

نوفمبر 1991

مسؤول الإرشاد : السيد علي بوراوي. الهاتف 289 400 - 258 156

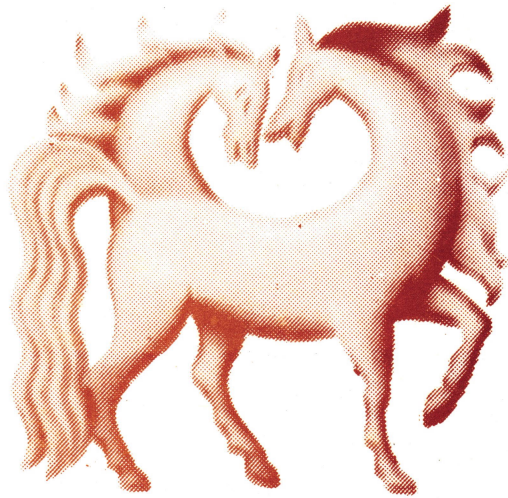
إن بطاقات الإكتتاب تكون على شكل أوراق مسفرة مع نشرة الإصدار هذه تقتطع منها بعد توقيع المكتب
(الفصل 21 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية)

* لمزيد من الإرشادات عن بنك الجنوب يمكن للمكتتبين الإطلاع على نشرة الإدراج لأسهم البنك بالسوق الأولى
للتسعيرة القارة المتحصلة على تأشيرة البورصة تحت عدد 91/29 بتاريخ 26 مارس 1991.

نشرة إصدار



بنك الجنوب



الترفيه في رأس المال نقدا
(القسط الأول)

من 15.000.000 إلى 25.000.000 ديناراً