

65

PROSPECTUS D'EMISSION SIMPLIFIE

TUNISIE LEASING

AUGMENTATION DE CAPITAL
de D.4 000 000 à D. 10 000 000

Septembre 1992

TUNISIE LEASING

Société anonyme au capital de 4000 000 DT
Siège Social : 147, Avenue de la Liberté Tunis
Registre ce commerce : N° 51042

PROSPECTUS D'EMISSION SIMPLIFIE *

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'**augmentation du capital de 4 à 10 millions de dinars** par l'émission en numéraire de 400 000 actions nouvelles et l'attribution de 200 000 actions gratuites.

Responsable de l'Information : Mr Fethi MESTIRI

Tél: 788 466

Septembre 1992

Les bulletins de souscriptions et les demandes d'attribution revêtent la forme de feuilles détachables reliées au corps de ce prospectus d'émission (Article 21 du règlement général de la Bourse).

* pour complément d'informations sur TUNISIE LEASING, consulter les prospectus d'admission de ses actions à la cote permanente et d'émission de son emprunt obligataire 1992 visés par la Bourse respectivement sous le N° 92/49 du 30/1/92 et le N° 92/53 du 8/4/1992.

SOMMAIRE

I. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

- 1- DECISIONS RELATIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL**
- 2- BUT DE L'EMISSION**
- 3- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION**

II.- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

- 1- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE**
- 2- STRUCTURE DU CAPITAL**
- 3- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS**

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

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

1- DECISIONS RELATIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Août 1992, a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration réuni le 21/7/92 de porter le capital de la société de 4 à 10 millions de dinars.

Cette même Assemblée a conféré au Conseil d'Administration et au Président Directeur Général, les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de cette augmentation.

2- BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital a pour but de faire face à l'augmentation de l'activité de la société en prévision de la demande en matière de leasing au cours des prochaines années de manière à conserver une structure rationnelle et équilibrée entre les fonds propres et les fonds d'emprunt.

3- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Le capital de la société sera porté de 4 à 10 millions de DT, soit une augmentation de 6 millions de DT, par la création et l'émission de 600 000 actions nouvelles nominatives, de nominal 10 dinars s'effectuant de la manière suivante :

A - EMISSION EN NUMERAIRE

1- Montant

Le capital sera porté de 4 à 8 millions de DT par l'émission de 400 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars numérotées de 400 001 à 800 000, à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

2- Prix d'émission

Les actions nouvelles seront émises à 15 dinars, soit 10 dinars de valeur nominale et 5 dinars de prime d'émission. La totalité du prix d'émission est exigible à la souscription.

3- Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 400 000 actions nouvelles, émises en numéraire est réservée en priorité aux anciens actionnaires, détenteurs des actions numérotées de 1 à 400 000 représentant le capital actuel, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du 1er Octobre au 30 Novembre 1992 inclus.

Les cessionnaires de droits de souscription en bourse jouissent de la même priorité. L'exercice de ce droit de souscription préférentiel s'effectuera comme suit:

* A titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour une action ancienne. Son exercice est matérialisé par l'estampillage de la case N° 2 des certificats d'actions.

* A titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription pourront en outre souscrire à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils désirent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

4- Souscription publique

Passé ce délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 7 Décembre 1992.

Les souscriptions seront clôturées sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

5- Jouissance des actions nouvelles à souscrire en numéraire

Les actions nouvelles sont créées avec coupon N°4 attaché et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 1993.

En conséquence ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seraient éventuellement distribués au titre de l'exercice 1992.

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 que celui pouvant être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement assimilées.

6- Versement

En souscrivant, il devra être versé par action 15 dinars, soit 10 dinars représentant le nominal de l'action, et 5 dinars représentant la prime d'émission.

Après répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions à titre réductible et non satisfaites, seront remboursées sans intérêts au guichet ayant reçu la souscription.

7- Lieu des souscriptions et des versements

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués aux guichets des intermédiaires en bourse ci-après désignés :

- Arab Tunisian Bank -ATB
- Banque Franco-Tunisienne - BFT
- Banque Internationale Arabe de Tunisie - BIAT
- Banque Nationale Agricole - BNA
- Banque du Sud - BS
- Banque de TUNISIE - BT
- Banque Tuniso-Koweitienne de Développement - BTKD
- Crédit Foncier et Commercial de Tunisie - CFCT
- Société Tunisienne de Banques -STB
- Société Tuniso-Séoudienne d'Investissement et de développement- STUSID
- Société Financière et de Gestion -SOFIGES
- Tunisie Valeurs
- Union Financière -UFI
- Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie - UBCI
- Union Internationale de Banques -UIB

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les comptes indisponibles ci-après indiqués :

UIB compte n°: **1030207595**
 CFCT compte n°: **00341603267**

8- Forme des actions nouvelles souscrites

Les actions nouvelles à souscrire seront délivrées sous la forme nominative.

B - INCORPORATION DES RESERVES ET ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS

1- Montant

Sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation du capital en numéraire, il sera incorporé au capital 2 millions de dinars, prélevés sur les réserves, et créé 200 000 actions nouvelles de 10 dinars numérotés de 800 001 à 1000 000, correspondant à la distribution de 200 000 actions gratuites.

Cette attribution de 200 000 actions gratuites sera réalisée sur une période de quatre ans à raison de 50 000 actions par an.

2- Jouissance et droit d'attribution

La jouissance des 4 tranches d'actions gratuites est fixée comme suit :

Le 1/1/1993 pour les actions gratuites numérotées de 800 001 à 850 000 à distribuer à raison de 1 action nouvelle pour 16 actions anciennes.

Le 1/1/1994 pour les actions gratuites numérotées de 850 001 à 900 000 à distribuer à raison de 1 action nouvelle pour 17 actions anciennes.

Le 1/1/1995 pour les actions gratuites numérotées de 900 001 à 950 000 à distribuer à raison de 1 action nouvelle pour 18 actions anciennes.

Le 1/1/1996 pour les actions gratuites numérotées de 950 001 à 1000 000 à distribuer à raison de 1 action nouvelle pour 19 actions anciennes.

Ces actions seront distribuées à des dates qui seront fixées par le conseil d'administration de manière à les faire coïncider avec les dates de mise en paiement des dividendes annuels.

3- Exercice du droit d'attribution

L'exercice du droit d'attribution à la première tranche d'actions gratuites est matérialisé par l'estampillage de la case n°4 (la troisième case ayant été utilisée pour la mise en paiement des dividendes au titre de l'année 1992) .

Les actionnaires détenant un nombre d'actions ne coïncidant pas avec un multiple de la parité requise pourront soit acquérir soit céder en bourse les droits rompus matérialisés par des bons de droits d'attribution.

Les 50 000 actions nouvelles objet de la première tranche seront créées coupon N°5 attaché .

L'exercice du droit d'attribution s'effectue aux guichets de Tunisie Valeurs.

C - COTATION EN BOURSE

Les actions anciennes TUNISIE LEASING numérotées de 1 à 400 000, inscrites actuellement sur le premier marché de la cote permanente seront cotées à partir du 1 octobre 1992, droit de souscription (coupon N° 2) détaché.

Ces droits de souscription seront cotés sur le compartiment spécial du 1er octobre au 30 Novembre 1992 inclus.

Les 400 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables dès la clôture de l'augmentation de capital en numéraire, séparément des actions anciennes , sur le compartiment spécial jusqu'à la date de mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 1992. A partir de cette date, ces actions nouvelles, ainsi que les 50 000 actions à distribuer gratuitement à cette date, seront assimilées aux anciennes actions et cotées sur le premier marché de la cote permanente.

Les négociations sur les droits d'attribution auront lieu sur le compartiment spécial à partir de la date d'ouverture de la tranche y afférente.

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

Depuis la publication en Janvier 1992 du prospectus d'admission au premier marché de la cote permanente des actions de TUNISIE LEASING, portant visa de la bourse n°92/49 du 30 janvier 1992, et en Avril 1992 du prospectus simplifié relatif à l'émission de l'emprunt obligataire TUNISIE LEASING 1992 visé par la bourse sous le n° 92/53 le 8 Avril 1992, nous estimons que les seuls éléments nouveaux d'information qui méritent d'être portés à la connaissance du public, sont les suivants :

1 - Administration, Direction et contrôle

a- Conseil d'Administration

- Mr Ahmed ABDELKEFI (Président)
- Société Tuniso-Saoudienne d'Investissement et de Développement (STUSID)
- Beit Ettamwil Saoudi Tounsi (BEST bank)
- Arabian General Investment Corporation (AGICO)
- Crédit Foncier et Commercial de Tunisie (CFCT)
- Banque Tuniso-Koweitienne de Développement (BTKD)
- Union Internationale de Banques (UIB)
- Maghrébia Assurances
- Slibail International
- Mr Hédi CHAARI

b- Direction

- Président Directeur Général : Mr Ahmed ABDELKEFI

c- Commissaire aux comptes

SOCIETE FINOR
Immeuble SAADI TOUR AB
2080 ARIANA

2- Structure du capital

Après l'introduction des actions TUNISIE LEASING, en Mars 1992, au premier marché de la cote permanente de la Bourse par la procédure de l'offre publique de vente, la structure du capital est actuellement comme suit:

Actionnaires	Nbre d'actionnaires	Nbre d'actions	% du capital
.Résidents	788	240 000	60,00%
.Personnes morales	41	195 404	48,85%
. " physiques	747	44 596	11,15%
. Non résidents	3	160 000	40,00%
.Personnes morales	3	160 000	40,00%
. " physiques	—	—	—
TOTAL	791	400 000	100,00%

La liste des actionnaires possédant individuellement 5 % et plus du capital se présente comme suit :

Actionnaires	Nbre d'actions	% du capital
STUSID	66 218	16,55%
BEST BANK	64 000	16,00%
AGICO	60 000	15,00%
CFCT	42 586	10,65%
BTKD	40 000	10,00%
CREDIT LYONNAIS	36 000	9,00%
UIB	20 000	5,00%
TOTAL	328 804	82,20%

3 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

	en dinars	
ACTIF	1 990	1 991
VALEURS IMMOBILISEES	24 458 169	35 475 698
Frais d'établissement	126 145	220 745
Immobilisations utilisée par TL	404 226	582 769
Immobilisations destinées à la location	23 386 401	33 254 738
Autres valeurs immobilisées	541 397	1 417 446
VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES	3 381 313	6 681 183
Fournisseurs, avances et acomptes	529 548	477 041
Clients	1 824 093	2 889 759
Autres valeurs réalisables	257 185	516 608
Banques et caisses	770 487	2 797 775
TOTAL GENERAL	27 839 482	42 156 881

PASSIF	1990	1991
CAPITAUX PROPRES ET RESERVES	4 831 443	5 384 134
Capital	4 000 000	4 000 000
Réserves	475 572	985 599
Report à nouveaux	355 871	398 535
PROVISIONS POUR RISQUES	560 104	876 850
DETTES A LONG ET MOYEN TERME	12 681 492	20 653 938
DETTES A COURT TERME	8 772 753	14 119 244
Fournisseurs	249 018	321 442
Autres dettes à court terme	2 045 900	3 492 884
Comptes financiers	6 477 835	10 304 918
RESULTAT DE L'EXERCICE	993 690	1 122 715
TOTAL GENERAL	27 839 482	42 156 881

COMPTES DE RESULTATS COMPARES AU 31 DECEMBRE

en dinars

	1990	1991
PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION		
Loyers	11 798 900	16 389 393
Préloyers	155 667	166 449
Intérêts de retard	236 307	359 119
Autres produits	831	23 303
TOTAL (A)	12 191 705	16 938 264
CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION		
Travaux fournitures et services extérieurs	71 253	82 666
Transport et déplacement	10 400	11 769
Frais divers de production	73 455	92 372
Frais financiers de fonctionnement	261 467	36 951
Frais de personnel	249 564	284 791
Autres impôts et taxes	1 696	1 582
Frais divers d'exploitation	3 350	6 035
TOTAL (B)	671 185	516 166
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (A-B)	11 520 520	16 422 098
AUTRES REVENUS		
Revenus des titres	33 601	74 762
CHARGES DE STRUCTURE		
Charges de financement	(1 762 576)	(3 132 719)
Impôts et taxes directs	(34 263)	(54 050)
Dotation aux amortissements et résorptions	(8 147 353)	(11 480 706)
Dotation aux provisions	(340 000)	(390 000)
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	1 269 929	1 439 385
Pertes et profits exceptionnels	13 023	60 613
Pertes et profits immobilisations	—	3 009
Pertes et profits de change	9 961	—
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 292 913	1 503 007
Impôts sur les bénéfices	(299 223)	(380 292)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	993 690	1 122 715

BILAN PROVISoire AU 30 JUIN 1992

En dinars

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Valeurs Immobilisées	38 931 050	Capitaux propres et réserves	6 021 849
. Frais d'établissement	330 856	. Capital	4 000 000
. Immobilisations utilisées par TL	541 877	. Réserves	1 762 735
. Immobilisations destinées à la location	35 670 695	. Report à nouveau	259 114
. Autres valeurs immobilisées	2 387 622		
Valeurs réalisables et disponibles	5 951 642	Provisions pour risques	876 850
. Fournisseur, avances et acomptes	318 998	Dettes à long et moyen terme	23 472 254
. Clients	3 127 532	Dettes à court terme	13 639 459
. Autres valeurs réalisables	1 091 325	. Fournisseurs	753 756
. Banques et caisses	1 413 787	. Autres dettes à court terme	4 019 213
		. Comptes financiers	8 866 490
		RESULTAT DE L'EXERCICE	872 280
TOTAL GENERAL	44 882 692	TOTAL GENERAL	44 882 692

COMPTE DE RESULTATS PROVISoire AU 30 JUIN 1992

En dinars

	Montant
<u>PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION</u>	
. Loyers	10 558 653
. Préloyers	128 556
. Intérêts de retard	153 038
. Autres produits	17 047
<u>TOTAL (A)</u>	<u>10 857 293</u>
<u>CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION</u>	
. Travaux fournitures et services extérieurs	53 729
. Transport et déplacement	5 351
. Frais divers de production	47 207
. Frais financiers de fonctionnement	29 280
. Frais de personnel	152 275
. Impôts et taxes indirects	1 018
. Frais divers d'exploitation	6 625
<u>TOTAL (B)</u>	<u>295 485</u>
<u>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (A-B)</u>	<u>10 561 808</u>
<u>AUTRES REVENUS</u>	
. Revenus des titres	<u>79 248</u>
<u>CHARGES DE STRUCTURE</u>	
. Charges de financement	(1 950 821)
. Impôts et taxes direct	(27 909)
. Dotation aux amortissements et résorptions	(7 564 528)
. Dotation aux provisions	(240 000)
<u>RESULTAT NET D'EXPLOITATION</u>	<u>857 798</u>
. Pertes et profits exceptionnels	11 085
. Pertes et profits sur cessions d'immobilisations	3 397
<u>RESULTAT AVANT IMPÔTS</u>	<u>872 280</u>

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'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général
Monsieur Ahmed ABDELKEFI

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

Le Commissaire aux Comptes
La Société FINOR

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

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° 92/65 du 23 Septembre 1992.

Timbre payé sur état suivant
décision de Mr. le Directeur des
impôts en date du

TUNISIE LEASING

Société Anonyme au Capital de 4 000 000 de dinars
Siège social : 147, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Registre de Commerce : N° 51042

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D.4 000 000 à D.8 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 1992
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis
le 23 septembre 1992

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 92/65 du 23/09/92

Notice publiée au JORT n° 97 du 22 septembre 1992

Les fonds provenant de la souscription sont versés aux comptes indisponibles :
n° 1030207595 Ouvert sur les livres de l'UIB
n° 00341603267 Ouvert sur les livres du CFCT

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° _____

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) :
..... Pièce d'identité :
Agissant pour le compte de : Qualité :
Nationalité : Age : Sexe (1) M F
Profession :
Adresse :
Déclare souscrire:

1 - A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne contre la remise de mes :

Actions anciennes pour estampillage de la case n° 2

Droits, acquis en bourse (attestation de transaction n° du)

Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2 - A titre 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) en espèce (1) Par chèque

N° tiré sur : Agence :

par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° : ouvert à :
la somme de (en toutes lettres)
représentant le montant des actions souscrites à raison de 15 dinars par action (10 dinars de nominal + 5 dinars de prime d'émission).

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 à :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A le
Signature (2)

(1) - Cocher la case correspondante
(2) - Faire précéder la signature
de la mention manuscrite "lu et approuvé".

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 4 000 000 دينار

المقر: 147 شارع الحرية - 1002 تونس

السجل التجاري: عدد 51042

ترفع في رأس المال نقدا من 4 000 000 دينارا إلى 8 000 000 دينارا

مقرر من طرف الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 25 أوت 1992

تم ايداع نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 سبتمبر 1992

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 92 / 65 بتاريخ 23 سبتمبر 1992

صدرت النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 بتاريخ 22 سبتمبر 1992

تودع الاموال المتأتية من الاككتاب بالحسابين غير قابلة للتصرف فيهما

عدد 1030207595 مفتوح بدفاتر الإعتاد الدولي للبنوك

عدد 00341603267 مفتوح بدفاتر المصرف العقاري و التجاري التونسي

بطاقة اكتتاب عدد...

إتي (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الإسم واللقب) :

..... بطاقة تعريف :

..... المتصرف لحساب :

الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى

..... المهنة :

..... العنوان :

أصرح بالإككتاب (بلسان القلم) :

..... سهما اسميًا، حسب النسب التالية :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم جديد عن كل سهم قديم مقابل الاستظهار ب :

اسهم قديمة قصد ختم القسيمة عدد 2

حقوقا مقتنية في البورصة

مجموع حقوق الاككتاب التي تخول باقتناء سهما جديدا.

2 - بصفة قابلة للتخفيض : ب : اسهم جديدة

أقرّ (نقرّ) اني (أننا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها. وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاككتاب في الاسهم بالعدد والكيفية المعلن عنها اعلاه. علما وأن هذا الإككتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقي (حقنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما من نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا) بالإككتاب.

بمقتضى ما تقدم أودع (ندفع)(1) : نقدا بواسطة صك رقم : مسحوب على : فرع :

بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح ب :

أتمبلغ (بلسان القلم) : مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 15 دينارا عن السهم الواحد (10 دنانير القيمة الاسمية + 5 دينارا كمنحة إصدار).

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

أرغب (نرغب) أن تكون الاسهم الجديدة المكتتبه (1) : مودعة لدى :

يقع تسليمها الي :

حرّر في نصيرين وتسلمت واحدا منهما
و الثاني يستعمل كجذع

حرّر ب : في :

الإمضاء (2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.

(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء

"أطلعت ووافقت".

l'impôt payé sur état suivant
décision de Mr. le Directeur des
impôts en date du

TUNISIE LEASING

Société Anonyme au Capital de 4 000 000 de dinars
Siège social : 147, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Registre de Commerce : N° 51042

COPIE

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D.4 000 000 à D.8 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 1992
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis
le 23 septembre 1992

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 92/65 du 23/09/92

Notice publiée au JORT n° 97 du 22 septembre 1992
Les fonds provenant de la souscription sont versés aux comptes indisponibles :
n° 1030207595 Ouvert sur les livres de l'UIB
n° 00341603267 Ouvert sur les livres du CFCT

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) :
..... Pièce d'identité :
Agissant pour le compte de : Qualité :
Nationalité : Age : Sexe (1) M F
Profession :
Adresse :
Déclare souscrire:

1 - A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne contre la remise de mes :

Actions anciennes pour estampillage de la case n° 2

Droits, acquis en bourse (attestation de transaction n° du)

Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2 - A titre 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) en espèce (1) Par chèque

N° tiré sur : Agence :

par virement en date du effectué sur mon (notre) compte n° : ouvert à :

la somme de (en toutes lettres)

représentant le montant des actions souscrites à raison de 15 dinars par action (10 dinars de nominal + 5 dinars de prime d'émission).

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 à :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A le
Signature (2)

(1) - Cocher la case correspondante
(2) - Faire précéder la signature
de la mention manuscrite "lu et approuvé".

حسابات النتائج المؤقتة بتاريخ 30 جوان 1991

المبلغ بالدينار	البيانات
	منتجات الإنتاج و الإستغلال
10 558 653	معاليم الإيجار
128 556	معلوم ما قبل الإيجار
153 038	فوائض التأجير
17 047	منتجات أخرى
10 857 293	المجموع (أ)
	تكاليف الإنتاج و الإستغلال
53 729	أشغال تزويدات و خدمات خارجية
5 351	نقل و تنقلات
47 207	مصاريف مختلفة للإنتاج
29 280	مصاريف مالية للتسيير
152 275	مصاريف أجور
1 018	ضرائب و أداءات غير مباشرة
6 625	مصاريف مختلفة للإستغلال
295 485	المجموع (ب)
10 561 808	النتائج الخام للإستغلال (أ-ب)
	مداخيل أخرى
79 248	مداخيل الرقاع
	تكاليف البنية
(1 950 821)	تكاليف التمويل
(27 909)	ضرائب و أداءات مباشرة
(7 564 528)	مرصودات الإستهلاك
(240 000)	مرصودات المدخرات
857 798	النتائج الصافية للإستغلال
11 085	خسائر و أرباح إستثنائية
3 397	خسائر و أرباح على بيع الموجودات الثابتة
872 280	النتائج قبل خصم الأداء

الموازنة المؤقتة بتاريخ 30 جوان 1992

المبلغ بالدينار	المصوم	المبلغ بالدينار	الأصول
6 021 849	الأموال الذاتية و الإحتياطية	38 931 050	القيم الثابتة
		330 856	مصاريف الإنشاء
4 000 000	رأس المال	541 877	الموجودات الخاصة بالشركة
1 762 735	الإحتياطيات	35 670 695	الموجودات المعدة للإيجار المالي
259 114	الأرباح المرحلة	2 387 622	قيم ثابتة أخرى
876 850	مدخرات للمخاطر		
23 472 254	ديون طويلة و متوسطة المدى	5 951 642	قيم موجودة و متداولة
13 639 459	ديون قصيرة المدى	318 998	مزودون تسبقة على طلبات
		3 127 532	الحرفاء
753 756	مزودون	1 091 325	قيم أخرى متداولة
4 019 213	ديون أخرى قصيرة المدى	1 413 787	البنوك و الصندوق
8 866 490	حسابات مالية		
872 280	النتائج		
44 882 692	المجموع العام	44 882 692	المجموع العام

حسابات النتائج مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

- بالدينار -

1991	1990	البيانات
		منتجات الإنتاج و الإستغلال
16 389 393	11 798 900	معاليم الإيجار
166 449	155 667	معلوم ما قبل الإيجار
359 119	236 307	فوائض التأجير
23 303	831	منتجات أخرى
16 938 264	12 191 705	المجموع (أ)
		تكاليف الإنتاج و الإستغلال
82 666	71 253	أشغال تزويدات و خدمات خارجية
11 769	10 400	نقل و تنقلات
92 372	73 455	مصاريف مختلفة للإنتاج
36 951	261 467	مصاريف مالية للتسيير
284 791	249 564	مصاريف أجور
1 582	1 696	ضرائب و أداءات أخرى
6 035	3 350	مصاريف مختلفة للإستغلال
516 166	671 185	المجموع (ب)
16 422 098	11 520 520	النتائج الخام للإستغلال (أ-ب)
		مداخيل أخرى
74 762	33 601	مداخيل الرقاع
		تكاليف البنية
(3 132 719)	(1 762 576)	تكاليف التمويل
(54 050)	(34 263)	ضرائب و أداءات مباشرة
(11 480 706)	(8 147 353)	مرصودات الإستهلاك
(390 000)	(340 000)	مرصودات المدخرات
1 439 385	1 269 929	النتائج الصافية للإستغلال
60 613	13 023	خسائر و أرباح إستثنائية
3 009	-	خسائر و أرباح على الموجودات الثابتة
-	9 961	خسائر و أرباح على الصرف
1 503 007	1 292 913	النتائج قبل خصم الأداء
(380 292)	(299 223)	الأداء على المبيعات
1 122 715	993 690	النتائج الصافية

3 - معلومات مالية

موازنات مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

- بالدينار -

1991	1990	الأصول
35 475 698	24 458 169	القيم الثابتة
220 745	126 145	مصارييف الإنشاء
582 769	404 226	الموجودات الخاصة بالشركة
33 254 738	23 386 401	الموجودات المعدة للإيجار المالي
1 417 446	541 397	قيم ثابتة أخرى
6 681 183	3 381 313	قيم موجودة ومتداولة
477 041	529 548	مزودون تسبقه على الطلبات
2 889 759	1 824 093	حرفاء
516 608	257 185	قيم أخرى متداولة
2 797 775	770 487	البنوك و الصندوق
42 156 881	27 839 482	المجموع العام

1991	1990	الخصوم
5 384 134	4 831 443	الأموال الذاتية و الإحتياطية
4 000 000	4 000 000	رأس المال
985 599	475 572	إحتياطيات
398 535	355 871	أرباح مرحلة
876 850	560 104	مدخرات للمخاطر
20 653 938	12 681 492	ديون طويلة و متوسطة المدى
14 119 244	8 772 753	ديون قصيرة المدى
321 442	249 018	مزودون
3 492 884	2 045 900	ديون أخرى قصيرة المدى
10 304 918	6 477 835	حسابات مالية
1 122 715	993 690	النتائج
42 156 881	27 839 482	المجموع العام

2 - هيكل رأس المال

بعد قيد أسهم الشركة التونسية للإيجار المالي في مارس 1992 بالسوق الأولى للتسعيرة القارة ، عن طريق عملية العطاء العمومي للبيع ، تكون الهيكل الحالية لرأس مال الشركة على النحو التالي :

النسبة من رأس المال	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المساهمون
60,00	240 000	788	مساهمون مقيمون
48,85	195 404	41	أشخاص معنويون
11,15	44 596	747	أشخاص طبيعيين
40,00	160 000	3	مساهمون غير مقيمين
40,00	160 000	3	أشخاص معنويون
-	-	-	أشخاص طبيعيين
100,00	400 000	791	المجموع

- قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة تفوق 5 % أو أكثر من رأس المال

النسبة من رأس المال	عدد الأسهم	أسماء المساهمين
16,55	66 218	الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي
16,00	64 000	بيت التمويل السعودي التونسي
15,00	60 000	الشركة العربية للاستثمار العام
10,65	42 586	المصرف العقاري و التجاري التونسي
10,00	40 000	البنك التونسي الكويتي للتنمية
9,00	36 000	الكريدي ليوني
5,00	20 000	الإتحاد الدولي للبنوك
82,20	328 804	المجموع

II - معلومات خاصة بالشركة

منذ جانفي 1992 تاريخ إصدار نشرة إدراج أسهم الشركة التونسية للإيجار المالي بالسوق الأولى للتسعيرة القارة ، المتحصلة على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 49/92 بتاريخ 30 جانفي 1992 ، ونشرة الإصدار المختصرة للقرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 1992 و المتحصلة على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 53/92 بتاريخ 8 أفريل 1992 ، تعتبر أهم المعلومات الجديدة التي يتوجب مدّها للعموم أو تذكيره بها تتمثل في :

1 - الإدارة ، التسيير و المراقبة

أ - مجلس الإدارة

السيد أحمد عبد الكافي (رئيس المجلس)

الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمائي

بيت التمويل السعودي التونسي

الشركة العربية للإستثمار العام

المصرف العقاري و التجاري التونسي

البنك التونسي الكويتي للتنمية

الإتحاد الدولي للبنوك

تأمينات مغربية

سليباي الدولي

السيد : الهادي الشعري

ب - التسيير

الرئيس المدير العام : السيد أحمد عبد الكافي

ج - مراقب الحسابات : شركة فينور: عمارة السعدي دور أب - 2080 أريانة

و يمكن للمساهمين الحاملين لعدد من الأسهم يطابق نسبة الإسناد بيع أو شراء الحقوق
المجزئة بالبورصة و الجسمة بوصول حقوق الإسناد.

يتم إنشاء الـ 50 000 سهم جديد من القسط الأول من عمليات الإسناد بإبقاء القسيمة
عدد 5 متصلة.

و يمارس حق الإسناد بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية.

ج - تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة

يقع تسعير الأسهم القديمة للشركة التونسية للإيجار المالي المرقمة من 1 إلى 400 000
والمدرجة حاليا بالسوق الأولى للتسعيرة القارة بإعتبارها مجردة من حق الإكتتاب
(قسيمة عدد 2) إبتداء من غرة أكتوبر 1992.

و يقبل تداول حقوق الإكتتاب بالركن الخاص و ذلك إبتداء من غرة أكتوبر الى
30 نوفمبر 1992 بدخول الغاية.

تقبل الأسهم الجديدة المكتتبه نقدا للتداول بالبورصة إبتداء من إتمام عملية الترفيع في
رأس المال و ذلك بالركن الخاص حتي تاريخ توزيع حصة الأرباح الناتجة عن السنة
المالية 1992. إبتداء من هذا التاريخ تصبح هذه الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة
وتدرج بالسوق الأولى .

يقع تداول حقوق الإسناد بالركن الخاص للتسعيرة القارة إبتداء من إفتتاح كل من
الأقساط الأربعة لعملية الإسناد.

8 - شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا في شكل أسهم إسمية

ب - إدماج الإحتياطي و إسناد أسهم جديدة مجانية

1 - المبلغ

بمجرد تحقيق كامل عملية الترفيع في رأس المال نقدا ، يقع إدماج 2 مليون دينار من إحتياطي الشركة وإنشاء 200 000 سهما جديدا ، تسند مجانا، قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير، مرقمة من 800 001 إلى 1 000 000 .
و يقع توزيعها على حد السواء على 4 مراحل سنوية متساوية بمقدار 50 000 سهما كل سنة.

2 - تاريخ بداية إنتفاع الأسهم المسندة مجانا بالأرباح - حق الإسناد

يقع إنتفاع الأربعة الأقساط للأسهم المسندة مجانا بالأرباح على النحو التالي :

- 1 جانفي 1993 بالنسبة للأسهم المجانية المرقمة من 800 001 إلى 850 000 و التي يتم توزيعها بحساب سهم واحد جديد عن كل 16 سهم قديم
- 1 جانفي 1994 بالنسبة للأسهم المجانية المرقمة من 850 001 إلى 900 000 و التي يتم توزيعها بحساب سهم واحد جديد عن كل 17 سهم قديم
- 1 جانفي 1995 بالنسبة للأسهم المجانية المرقمة من 900 001 إلى 950 000 و التي يتم توزيعها بحساب سهم واحد جديد عن كل 18 سهم قديم
- 1 جانفي 1996 بالنسبة للأسهم المجانية المرقمة من 950 001 إلى 1 000 000 و التي يتم توزيعها بحساب سهم واحد جديد عن كل 19 سهم قديم

و يقع توزيع هذه الأسهم المجانية في تواريخ لاحقة يتم ظبطها من قبل مجلس الإدارة بطريقة تجعلها تتطابق مع موعد دفع حصص الأرباح السنوية.

2 - ممارسة حق الإسناد

تكون ممارسة حق الإسناد الخاص بالقسط الأول من الأسهم المجانية مجسمة بختم القسيمة عددها لشهادات الأسهم الإسمية (القسيمة عددها 3 خاصة بدفع حصص الأرباح الناتجة عن السنة المالية 1992).

أما عند توزيع الأرباح عن السنوات المالية المقبلة و كذلك في حالة ترجيع كامل رأس المال الإسمي أو قسط منه ، فإن هذه الأسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الذي قد يوزع بين الأسهم القديمة و التي تصبح مماثلة لها.

6 - الدفع

عند الإكتتاب يقع دفع 15 دينارا عن كل سهم مكتتب أي 10 دنانير بعنوان القيمة الإسمية و 5 دنانير بعنوان منحة إصدار. و يتم إسترجاع الأموال المتبقية من طلبات الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض و التي لم يتم تلبيتها بدون فائض لدى الشباك الذي وقع فيه الإكتتاب.

7- مكان الاككتاب و الدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بشبابيك الوسطاء لدى البورصة ، الآتي ذكرهم :

- البنك العربي لتونس

- البنك الفرنسي التونسي

- بنك تونس العربي الدولي

- البنك القومي الفلاحي

- بنك الجنوب

- البنك التونسي

- البنك التونسي الكويتي للتنمية

- المصرف العقاري و التجاري التونسي

- الشركة التونسية للبنك

- الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمائي

- الشركة المالية للتصرف

- الشركة التونسية للأوراق المالية

- الإتحاد المالي

- الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة

- الإتحاد الدولي للبنوك

وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحسابين الغير قابل للتصرف فيهما الآتي ذكرهم :

عدد 1030207595 المفتوح بدفاتر الإتحاد الدولي للبنوك

عدد 00341603267 المفتوح بدفاتر المصرف العقاري و التجاري التونسي

3 - ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة و عددها 400 000 سهما لحاملي الأسهم القديمة المرقمة من 1 الى 400 000 و المثلة لرأس المال الحالي و/ أو لمقتني حقوق الإكتتاب في البورصة، بصفة غير قابلة للتخفيض و بأخرى قابلة للتخفيض على حد سواء من غرة أكتوبر الى 30 نوفمبر 1992 بدخول الغاية. و تتم ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

- بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل سهم قديم و تتجسم ممارسة حق الإكتتاب بختم القسيمة عدد 2 لشهادات الأسهم.

- بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق اكتتاب بالبورصة، ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض و ذلك بأن يطلبوا عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها، 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.

4 - إكتتاب العموم

بإنتهاء المدة المخصصة لمساهمي الشركة في الإكتتاب، يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بعد، على العموم إبتداءا من 7 ديسمبر 1992. ويختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً.

5- تاريخ بداية إنتفاع الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالأرباح

سيتم إنشاء الأسهم الجديدة بإبقاء القسيمة عددها متصلة، و يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح إبتداءا من غرة جانفي 1993.

تبعاً لذلك فإن هذه الأسهم لا تنتفع بالأرباح التي قد يتم توزيعها عن السنة المالية 1992.

1 - معلومات خاصة بالإصدار

1- قرارات حول الترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة الإستثنائية المنعقدة يوم 25 أوت 1992 ، بإقتراح من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 جويلية 1992 ، الترفيع في رأس مال الشركة من 4 إلى 10 مليون دينار.

و فوضت نفس هذه الجمعية لمجلس الإدارة و للرئيس المدير العام للشركة، الصلوحيات اللازمة لتحقيق عملية الترفيع هذه.

2 - هدف الإصدار

يهدف هذا الترفيع في رأس المال ، مواكبة تطور نشاط الشركة حسب الطلبات المنتضرة في ما يخص الإيجار المالي خلال السنوات المقبلة و ذلك للحفاظ على هيكله جذرية و متعادلة بين الأموال الذاتية والأموال المتأتية من إصدارات القروض الرقاعية.

3- خاصيات الإصدار

يرفع رأس مال الشركة من 4 الى 10 مليون دينار ، أي بمقدار 6 مليون دينار. و ذلك بإنشاء و طرح 600 000 سهما جديدا ، قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير، تكتتب على النحو التالي :

أ - الإصدار نقدا

1 - المبلغ

يقع الترفيع في رأس المال من 4 الى 8 مليون دينار و ذلك بإصدار 400 000 سهما جديدا، مرقمة من 400 001 إلى 800 000 ، قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير، تكتتب نقدا و يقع تحريرها بالكامل عند الإكتتاب.

2 - سعر الإصدار

تطرح هذه الأسهم الجديدة بسعر 15 دينارا تنقسم إلى 10 دنانير بعنوان القيمة الإسمية ، و 5 دنانير بعنوان منحة إصدار. و يسدد سعر الإصدار كاملا عند الإكتتاب.

الفهرس

الصفحة

I - معلومات خاصة بالإصدار 3

1 - قرارات حول الترفيع في رأس المال

2 - هدف الإصدار

3 - خاصيات الإصدار

II - معلومات خاصة بالشركة 8

1 - الإدارة ، التسيير و المراقبة

2 - هيكل رأس المال

3 - معلومات مالية

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار.... 14

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الإسم رأس مالها 4 000 000 ديناراً
مقرّ الشركة : 147 شارع الحرية - 1002 تونس
السجل التجاري : عدد 51042

نشرة اصدار مختصرة*

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 4 000 000 ديناراً الى 10 000 000 ديناراً
بإصدار 400 000 سهماً جديداً تكتتب نقداً
و إسناد 200 000 سهماً مجاناً

الهاتف : 788 466

مسؤول الإرشاد : السيد فتحي المستيري

سبتمبر 1992

إن بطاقات الاكتتاب و طلبات الإسناد تكون وجوباً على شكل أوراق مسفرة مع
نشرة الإصدار هذه، تقتطع منها بعد توقيع المكتتب. (الفصل 21 من الترتيب
العام لبورصة الأوراق المالية).

* لمزيد من الإرشادات عن الشركة التونسية للإيجار المالي يمكن للمكتتبين الإطلاع عن نشرة إدراج
أسهم الشركة التونسية للإيجار المالي بالتسعيرة القارة و المتحصلة على تأشيرة بورصة الأوراق
المالية عدد 92/49 بتاريخ 30 جانفي 1992 و نشرة إصدار قرضها الرقاعي 1992 و المتحصلة على
تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 53/92 بتاريخ 8 أفريل 1992

نشرة إصدار مختصرة

الشركة التونسية للإيجار المالي

الترفيغ في رأس المال
من 4 000 000 إلى 10 000 000 ديناراً

سبتمبر 1992