

4/1e 35



التجاري بنك
Attijari bank

BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE

EX



SA au capital de 100.000.000 dinars
divisé en 20.000.000 actions

de nominal 5 dinars entièrement libérés

Siège social : 95 Av de la liberté 1002 Tunis - Belvédère

RC : B140811997 ; tel : 71 849 400 ; Fax : 71 782 663

Note d'opération

relative à l'augmentation de capital en numéraire de la

BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE

de 100MD à 150MD

Nombre de titres à émettre : 10 000 000 actions

Nominal : 5 dinars Prix d'émission : 5 dinars

Visa n° 06-549 du 11/12/2006 du Conseil du Marché Financier donné en application de l'article 2 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994. Ce visa n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Cette note d'opération a été établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.

RESPONSABLE DE L'INFORMATION :

Madame Raoudha DJAIET : Directeur de la communication à ATTIJARI BANK

Téléphone : 71.141.503 Fax : 71.802.079 E mail : raoudha.djait@attijaribank.com.tn

INTERMEDIAIRE EN BOURSE CHARGE DE L'OPERATION :

SUDINVEST : Intermédiaire en Bourse

Résidence OMAR Bloc A 2ème étage, Montplaisir Ennasim – 1073 Tunis.

Téléphone : 71.842.751 Fax : 71.847.366

Le prospectus relatif à la présente émission est constitué de la présente note d'opération et du document de référence de la «BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE » enregistré par le CMF en date du 11 décembre 2006 sous le n° 06 – 002.

La présente note d'opération et le document de référence sont mis à la disposition du public sans frais auprès de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE – 95, Avenue de la Liberté – 1002 Tunis Belvédère, SUDINVEST Résidence OMAR Bloc A 2ème étage, MONTPLIASIR ENNASIM – 1073 Tunis, tous les intermédiaires en bourse et sur le site internet du CMF : www.cmf.org.tn

DECEMBRE 2006

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Flash -Augmentation du capital de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ex. BANQUE DU SUD) | 3 |
| Chapitre 1 : Responsables de la note d'opération | 5 |
| 1-1 Responsable de la note d'opération | 5 |
| 1-2 Attestation du responsable de la note d'opération | 5 |
| 1-3 Attestation de L'intermédiaire en Bourse Chargé de l'opération | 5 |
| 1-4 Responsable de l'information | 5 |
| Chapitre 2 : Renseignements Concernant l'opération. | 6 |
| 2-1 Renseignements relatifs à l'émission | 6 |
| 2-1-1 Décision à l'origine de de l'augmentation de capital | 6 |
| 2-1-2 Caractéristiques de l'émission | 6 |
| 2-1-3 Prix d'émission | 6 |
| 2-1-4 Droit préférentiel de souscription | 6 |
| 2-1-5 Intention de souscription | 7 |
| 2-1-6 Période de souscription | 7 |
| 2-1-7 Etablissements domiciliataires | 7 |
| 2-1-8 Jouissance des actions nouvelles souscrites | 7 |
| 2-1-9 Modalités et délais de délivrance des titres | 7 |
| 2-1-10 Mode de placement | 7 |
| 2-1-11 But de l'émission | 7 |
| 2-2 Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises | 8 |
| 2-2-1 Droits attachés aux valeurs mobilières offertes | 8 |
| 2-2-2 Régime de négociabilité | 8 |
| 2-2-3 Régime fiscal applicable | 8 |
| 2-3 Marché des titres | 8 |
| 2-3-1 Cotation en bourse des actions anciennes | 8 |
| 2-3-2 Cotation en bourse des actions nouvelles souscrites | 8 |
| 2-3-3 Cotation en bourse des droits de souscription | 9 |
| 2-4 Tribunaux Compétents en cas de litige | 9 |
| 2-5 Prise en charge par la STICODEVAM | 9 |
| Bulletin de souscription | 10 |

| |
|---|
| Flash – Augmentation du capital de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE ex. BANQUE DU SUD |
|---|

- **Montant : 50 000 000 de dinars portant le capital social de 100 000 000 de dinars à 150 000 000 de dinars**

- **Caractéristiques de l'émission :**

Nombre d'actions à émettre : 10 000 000 actions à souscrire en numéraire

Valeur nominale des actions : 5 dinars

Forme des actions : Nominative

Catégorie : Ordinaire

- **Prix d'émission :**

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises au pair, soit 5 dinars l'action. Le prix d'émission est à libérer en totalité à la souscription.

- **Droit préférentiel de souscription :**

La souscription aux 10 000 000 actions nouvelles sera réservée aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

- **A titre irréductible :**

A raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes. Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en Bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action.

- **A titre réductible :**

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été absorbées par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre des droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

- **Intention de souscription :**

La société ANDALUMAGHREB a décidé d'exercer ses droits préférentiels de souscription aussi bien à titre irréductible qu'à titre réductible.

La société ANDALUMAGHREB est également disposée à garantir la réussite totale de cette augmentation de capital en souscrivant au lieu et place des éventuels actionnaires n'ayant pas exercé leurs droits.

Des démarches en ce sens ont été entreprises auprès des autorités en vue d'obtenir les autorisations nécessaires

- **Période de souscription :**

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible, à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes et ce, du **14 décembre au 28 décembre 2006 inclus**.

* Les actionnaires et/ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du 28 décembre 2006 sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant la dite séance.

- Etablissements domiciliaires

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, auprès des agences de la banque et de SUD-INVEST Résidence OMAR Bloc A 2ème étage, Montplaisir Ennasim – 1073 Tunis et de tous les intermédiaires en bourse.

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de 5 dinars représentant la valeur nominale de l'action. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert à la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE agence avenue de Paris sous le n° **04 000 0104042011868 82**

Après répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions à titre réductible, non satisfaites, seront remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura reçu les souscriptions dans un délai ne dépassant pas les 10 jours à partir de la date de clôture des souscriptions à titre préférentiel soit au plus tard **le 8 janvier 2007**.

- Jouissance des actions nouvelles souscrites :

Les 10 000 000 actions nouvelles émises porteront jouissance en dividendes à partir du **1^{er} janvier 2007**.

2-1-5 Intention de souscription :

La société ANDALUMAGHREB a décidé d'exercer ses droits préférentiels de souscription aussi bien à titre irréductible qu'à titre réductible.

La société ANDALUMAGHREB est également disposée à garantir la réussite totale de cette augmentation de capital en souscrivant au lieu et place des éventuels actionnaires n'ayant pas exercé leurs droits.

Des démarches en ce sens ont été entreprises auprès des autorités en vue d'obtenir les autorisations nécessaires.

2-1-6 Période de souscription :

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible, a raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes et ce, du **14 décembre au 28 décembre 2006 inclus**.*

2-1-7 Etablissements domiciliaires

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, auprès des agences de la banque et de SUD INVEST Résidence OMAR Bloc A 2ème étage, Montplaisir Ennasim – 1073 Tunis et de tous les intermédiaires en bourse

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de 5 dinars représentant la valeur nominale de l'action.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert à la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE Agence avenue de Paris sous le n° **04 000 0104042011868 82**

Après répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions à titre réductible, non satisfaites, seront remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura reçu les souscriptions dans un délai ne dépassant pas les 10 jours à partir de la date de clôture des souscriptions à titre préférentiel soit au plus tard le **8 janvier 2007**.

2-1-8 Jouissance des actions nouvelles souscrites :

Les 10 000 000 actions nouvelles émises porteront jouissance en dividendes à partir du **1^{er} janvier 2007**.

2-1-9 Modalités et délais de délivrance des titres :

Le souscripteur recevra de SUD INVEST, centralisateur des titres BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, une attestation de propriété des titres souscrits et ce dès la clôture de la souscription.

2-1-10 Mode de placement :

Les 10 000 000 titres émis seront réservés aux anciens actionnaires et / ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse.

2-1-11 But de l'émission:

Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de la consolidation des capitaux permanents de la banque et pour lui permettre de se conformer aux obligations des autorités de tutelle concernant les ratios spécifiques au secteur bancaire.

En effet, la recapitalisation de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE a pour objectif de :

- Répondre à l'exigence des fonds propres minimum édictée par les autorités monétaires tunisiennes ;
- Redresser le ratio de couverture des risques et doter la banque des moyens et conditions d'accompagnement de sa clientèle en Tunisie et à l'étranger ;
- Couvrir la passation des créances classées sur les comptes de l'exercice 2006 ;
- Permettre à la banque d'engager la réalisation de son plan stratégique, notamment :

* Les actionnaires et/ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du 28 décembre 2006 sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant la dite séance.

Chapitre 1 : Responsables de la note d'opération

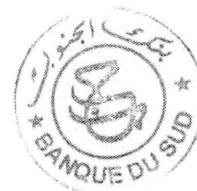
1.1 Responsable de la note d'opération

Le Directeur Général de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
M. Mohammed HAITAMI

1.2 Attestation du responsable de la note d'opération

A notre connaissance, les données de la présente note d'opération sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leurs jugements sur l'opération proposée ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Directeur Général de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
M. Mohammed HAITAMI



1.3 Attestation de l'intermédiaire en bourse chargé de l'opération

Nous attestons avoir accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité de la note d'opération.

SUD INVEST
Le Directeur Général
M. Hassine TRAD



SUD - INVEST
INTERMEDIAIRE EN BOURSE
Agr. N° 38-96 du 14-11-1995
Res. Omar Bloc A 2eme Etage
Montplaisir Ennassim - 1073 TUNIS
Tel: 71 842.751 - 71 840.463

1.4 Responsable de l'information

Mme. Raoudha DJAIET
Directeur de la communication à ATTIJARI BANK
Téléphone : 71.141.503 Fax : 71.802.079 E mail : raoudha.djait@attijaribank.com.tn

LA NOTICE LEGALE EST PUBLIEE AU JORT N° 103/06 DU 12/12/2006

 Conseil du Marché Financier
Visa n° 06.549- du 11 DEC. 2006
Délivré au vu de l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 Novembre 1994
La Présidente du Conseil du Marché Financier
Signé: Zeineb GUELLOUZ



Chapitre 2 : Renseignement Concernant l'opération

2.1 Renseignements relatifs à l'émission

2-1-1 Décision à l'origine de l'augmentation de capital :

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ex BANQUE DU SUD) du 22 Novembre 2006 a décidé dans sa première résolution d'augmenter le capital social de la Banque de 50 millions de dinars en numéraire pour le porter de 100 à 150 millions de dinars par la création de 10 000 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 5 dinars chacune à émettre au pair et à libérer intégralement lors de la souscription.

Elle a décidé, également, au cas où les souscriptions qui seront réalisées n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital, de recourir aux facultés prévues par l'article 298 du code des sociétés commerciales et de déléguer au conseil d'administration la faculté d'exercer, s'il le désire, toute ou certaines des facultés prévues par ledit article.

2-1-2 Caractéristiques de l'émission

Le capital sera augmenté de 50 MD par souscription en numéraire

Nombre d'actions à émettre : 10 000 000 actions

Valeur nominale des actions : 5 dinars

Forme des actions : Nominative

Catégorie : Ordinaire

2-1-3 Prix d'émission

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises au pair, soit 5 dinars l'action. Le prix d'émission est à libérer en totalité à la souscription.

2-1-4 Droit préférentiel de souscription

La souscription aux 10 000 000 actions nouvelles sera réservée aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel ainsi qu'aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible :

A raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes. Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en Bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action.

A titre réductible :

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été absorbées par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre des droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

-
- Le développement du réseau par la création de nouvelles agences et l'aménagement de celles existantes ;
 - La construction du futur siège social ;
 - La refonte du système d'information et la modernisation des moyens et applicatifs de gestion, de contrôle, d'organisation et de marketing ;
 - Investissements en nouveaux produits, de nouvelles activités et en monétique

Cette augmentation de capital sera suivie de l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions pour un montant de 80MD, destinée à donner à la banque un complément de ressources financières stables pour couvrir les créances classées, financer ses activités et faire face à ses besoins en recourant moins au marché monétaire et en maintenant ses ratios dans les limites exigés par la réglementation en vigueur.

2-2 Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises:

2-2-1 Droits attachés aux valeurs mobilières offertes :

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices revenant aux actionnaires à une part proportionnelle au nombre d'actions émises.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrits conformément à la loi.

Chaque membre de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire a autant de voix qu'il possède et représente d'actions, sans limitation sauf exceptions légales.

2-2-2 Régime de négociabilité :

Les actions sont librement négociables en Bourse.

2-2-3 Régime fiscal applicable :

Les dividendes des actions ne sont pas soumis à l'impôt.

2-3 Marché des titres :

Les actions BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE sont négociables sur le marché des titres de capital de la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Par ailleurs, il n'y a pas de titres de même catégorie qui sont négociés sur les marchés étrangers.

2-3-1 Cotation en bourse des actions anciennes :

Les 20.000.000 actions anciennes composant le capital actuel de LA BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE inscrites sur le marché des titres de capital de la cote de la Bourse, seront négociées à partir du 14 décembre 2006, droit de souscription détaché.

2-3-2 Cotation en bourse des actions nouvelles souscrites :

Les 10 000 000 actions nouvelles souscrites seront négociables en bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire et la publication de la notice conséquente au JORT, aux bulletins officiels du CMF et de la BVMT et aux quotidiens de la place, séparément des actions anciennes jusqu'à leur assimilation.

2-3-3 Cotation en bourse des droits de souscription :

Les négociations sur les droits de souscription auront lieu du 14 décembre 2006 au 28 décembre 2006 inclus^{*}. Il est à préciser qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au delà des délais précités.

2-4 Tribunaux Compétents en cas de litige :

Tout litige pouvant surgir suite à la présente augmentation de capital sera de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis.

2-5 Prise en charge par la STICODEVAM :

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par la STICODEVAM à partir de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.

Les droits de souscription seront pris en charge par la STICODEVAM durant la période de souscription préférentielle, soit du 14 décembre 2006 au 28 décembre 2006 inclus.

A cet effet, la STICODEVAM assurera les règlements/livraisons sur les dits droits et actions négociés en bourse.

^{*} Les actionnaires et/ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de bourse du 28 décembre 2006 sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant la dite séance.

« BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE ex. BANQUE DU SUD »

Société anonyme au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 95 Avenue de la Liberté –1002 Tunis - Belvédère
RC N° B140811997

Statuts déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/06/2006

Objet social : l'exercice de la profession bancaire notamment par la mobilisation de l'épargne et par l'octroi de crédits

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 100 000 000D à 150 000 000D par émission en numéraire

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 2006

Dépôt du procès verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11/12/2006

Visa du CMF N° 06-549 du 11 décembre 2006

Notice légale publiée au n °103/06 du 12/12/2006

Les fonds provenant de la souscription seront déposés au compte indisponible
n° 04 000 0104042011868 82 Ouvert à la Banque Attijari de Tunisie agence Avenue de Paris.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je (nous) soussigné(s) (nom et prénom) :

Pièce d'identité :

Agissant pour le compte de :

Qualité :

Nationalité : Age : Sexe ⁽¹⁾ M F

Profession :

Adresse :

Propriétaire de : actions

Déclare (ons) souscrire à (en toutes lettres)
actions nouvelles portant jouissance en dividendes à partir du 1^{er} janvier 2007.

1- A titre irréductible : à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes contre la remise de mes (nos) ⁽²⁾ :

Actions anciennes

Droits acquis en Bourse

Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2- A titre réductible : à actions nouvelles.

Je (nous) certifie (ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyen pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, soit d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) ⁽²⁾

- En espèces
- Par chèque n° tiré sur agence.....
- Par virement effectué le par le débit de mon (notre) compte n°
Ouvert à

la somme de (en toutes lettres).....
Représentant le montant des actions souscrites à raison de 5 dinars (cinq dinars) par action.

**Fait en double exemplaire dont un en ma (notre) possession,
Le second servant de souche**

A, le

Signature ⁽³⁾

(1) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case appropriée
(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Copie
« BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE ex. BANQUE DU SUD »

Société anonyme au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 95 Avenue de la Liberté -1002 Tunis - Belvédère
RC N° B140811997

Statuts déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/06/2006

Objet social : l'exercice de la profession bancaire notamment par la mobilisation de l'épargne et par l'octroi de crédits

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 100 000 000D à 150 000 000D par émission en numéraire

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 2006

Dépôt du procès verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11/12/2006

Visa du CMF N° 06-549 du 11 décembre 2006

Notice légale publiée au n °103/06 du 12/12/2006

Les fonds provenant de la souscription seront déposés au compte indisponible
n° 04 000 0104042011868 82 Ouvert à la Banque Attijari de Tunisie agence Avenue de Paris.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je (nous) soussigné(s) (nom et prénom) :

Pièce d'identité :

Agissant pour le compte de :

Qualité :

Nationalité : Age : Sexe ⁽¹⁾ M F

Profession :

Adresse :

Propriétaire de : actions

Déclare (ons) souscrire à (en toutes lettres)

actions nouvelles portant jouissance en dividendes à partir du 1^{er} janvier 2007.

1- A titre irréductible : à raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes contre la remise de mes (nos) ⁽²⁾ :

Actions anciennes

Droits acquis en Bourse

Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2- A titre réductible : à actions nouvelles.

Je (nous) certifie (ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyen pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, soit d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) ⁽²⁾

- En espèces
- Par chèque n° tiré sur agence.....
- Par virement effectué le par le débit de mon (notre) compte n°.....
- Ouvert à

la somme de (en toutes lettres).....

Représentant le montant des actions souscrites à raison de 5 dinars (cinq dinars) par action.

**Fait en double exemplaire dont un en ma (notre) possession,
Le second servant de souche**

A, le

Signature ⁽³⁾

(1) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case appropriée
(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

البنك التجاري التونسي



التجاري بنك
Attijari bank
سابقاً



شركة خفية الاسم رأس مالها 100 000 000 دينار
مقسمة إلى 20 000 000 سهم
ذات قيمة اسمية 5 دنانير محررة كلياً

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية – 1002 تونس البليديير
السجل التجاري رقم B 140811997 الهاتف : 71 849 400 / الفاكس : 71 782 663

مذكرة خاصة

بعملية الزيادة نقداً في رأس المال
البنك التجاري التونسي من
100 إلى 150 مليون دينار

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها : 10 000 000 سهم
القيمة الاسمية : 5 دنانير سعر الإصدار : 5 دنانير

تحصلت المذكرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 06 – 549 بتاريخ 11/12/2006 مسجلة تطبيقاً للفصل 2 من القانون عدد 117 – 94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. هذه التأشيرة لا تفيد إعطاء أي تقييم للعملية المقترحة. أنجزت هذه النشرة من طرف المصدر و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. لا تعني التأشيرة إقرار لجدوى العملية و لا مصادقة على المعطيات الحسابية و المالية المدرجة بها. وقع إسناد التأشيرة على أساس فحص مدى أهمية و تناسق المعلومات المقدمة في إطار العملية المقترحة للمستثمرين.

المسؤول عن الإعلام :

السيدة روضة جعيط المديرية المكلفة بالإعلام بالتجاري بنك

الهاتف : 71 141 503 – الفاكس : 71 802 079 – البريد الإلكتروني : raoudha.djait@attijaribank.com.tn

الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية الجنوب للاستثمار

إقامة عمر، مبنى "A" الطابق الثاني مونبليزير النسيم 1073 – تونس –
الهاتف : 71 842 751 الفاكس : 71 847 366

تتكون نشرة الإصدار الخاصة بعملية الزيادة في رأس المال من المذكرة الخاصة بالعملية و الوثيقة المرجعية للبنك التجاري التونسي و المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 2006/12/11 تحت رقم 06 - 002

تم وضع كل من المذكرة الخاصة بالعملية و الوثيقة المرجعية على ذمة العموم بدون أي مقابل لدى البنك التجاري التونسي – 95 شارع الحرية – 1002 تونس البليديير و لدى الجنوب للاستثمار إقامة عمر الطابق الثاني ، مونبليزير النسيم – 1073 تونس و لدى كل وسطاء البورصة على موقع الوب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn

ديسمبر 2006

الفهرس

| | |
|---|--|
| 3 | لمحة عن الترفيع في رأس مال البنك التجاري التونسي بنك الجنوب سابقا |
| 5 | الباب الأول : المسئولون عن المذكرة الخاصة بعملية الزيادة في رأس المال |
| 5 | 1.1 المسؤل عن المذكرة |
| 5 | 2.1 شهادة المسؤل عن المذكرة |
| 5 | 3.1 شهادة الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية |
| 5 | 4.1 المسؤل عن الإعلام |
| 6 | الباب الثاني : معلومات متعلقة بالإصدار |
| 6 | 1.2 معلومات متعلقة بالإصدار |
| 6 | 1.1.2 قرار الزيادة في رأس المال |
| 6 | 2.1.2 خاصيات الإصدار |
| 6 | 3.1.2 سعر الإصدار |
| 6 | 4.1.2 حق الأفضلية الاكتتاب |
| 7 | 5.1.2 نية الاكتتاب |
| 7 | 6.1.2 فترة الاكتتاب |
| 7 | 7.1.2 المؤسسات المعنية بالاكتتابات و الدفعات |
| 7 | 8.1.2 تاريخ الانتفاع بالأرباح للأسهم الجديدة |
| 7 | 9.1.2 طرق و أجال تسليم السندات |
| 8 | 10.1.2 طريقة التوظيف |
| 8 | 11.1.2 غرض الإصدار |
| 8 | 2.2 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة |
| 8 | 1.2.2 الحقوق التابعة للسندات المطروحة |
| 8 | 2.2.2 نظام التداول |
| 8 | 3.2.2 القانون الجبائي المطبق |
| 8 | 3.2 سوق السندات |
| 9 | 1.3.2 تسعير الأسهم القديمة |
| 9 | 2.3.2 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة |
| 9 | 3.3.2 تسعير حقوق الاكتتاب |
| 9 | 4.2 المحاكم المختصة في حالة نزاع |
| 9 | 5.2 تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية |
| | بطاقة اكتتاب |

لمحة عن الترفيع في رأس المال البنك التجاري التونسي – بنك الجنوب سابقا

- المبلغ: 50 000 000 دينار للترفيع في رأس مال البنك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار

- خاصيات الاصدار

- عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها : 10 000 000
- القيمة الاسمية للأسهم : 5 دنائير
- نوعية الأسهم : اسمية
- الصنف : عادية

سعر الإصدار

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بالقيمة الاسمية أي 5 دنائير للسهم الواحد. يتم التسديد كليا عند الاكتتاب.

حق أفضلية الاكتتاب

سيتم تخصيص الاكتتاب في ال 10 000 000 سهم جديد للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهم قديمة أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة و ذلك بالصفة الغير قابلة للتخفيض و بالصفة القابلة للتخفيض.

تكون ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

➤ بالصفة الغير قابلة للتخفيض

بحساب سهم (1) مكتتب لسهمين (2) قديمين. يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياخ. و لا يعترف البنك التجاري التونسي إلا بمالك واحد لكل سهم.

➤ بالصفة القابلة للتخفيض

في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

النية في الاكتتاب

تتعهد مؤسسة "المغربي الأندلسي" المساهم الرئيسي في رأس مال البنك أنها ستمارس كامل حقوقها بما في ذلك حقوق الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض و بالصفة غير قابلة للتخفيض.

كما تتعهد المؤسسة نفسها بإنجاح العملية في صورة عدم ممارسة بقية المساهمين لكامل حقوقهم. وقد قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى السلطة المعنية للحصول على الموافقة.

مدة الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا للمساهمين القدامى و لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة. سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض و ذلك من 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية*.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب و الدفعات

تقبل الاكتتابات و تتم الدفعات لدى فروع البنك التجاري التونسي و لدى وسيط البورصة الجنوب للاستثمار إقامة عمر الطابق الثاني، مونبليزير النسيم – 1073 تونس و لدى جميع الوسطاء بالبورصة.

يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 5 دنانير يمثل القيمة الاسمية. تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير القابل للتصرف فيه و المفتوح لدى البنك التجاري التونسي فرع شارع باريس تحت رقم **04 000 0104042011868 82**

و بعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها و ذلك بدون فوائض بالسبائك التي تمت بها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم **08 جانفي 2007**.

الإنتفاع بالأرباح للأسهم الجديدة المكتتبة

تنتفع كل الأسهم الجديدة المكتتبة بالأرباح الموزعة ابتداء من **01 جانفي 2007**.

* يعلم المساهمون و مقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 28 ديسمبر 2006، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت عن الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها.

الباب الأول : المسؤولون عن المذكرة الخاصة بعملية الزيادة في رأس المال

1.1 المسؤول عن المذكرة

المدير العام للبنك التجاري التونسي
السيد محمد الهيثمي

2.1 شهادة المسؤول عن المذكرة

على حد علمنا، إن المعطيات الموجودة بالمذكرة هذه، مطابقة للواقع، و تتضمن كل المعلومات الضرورية للمستثمرين لبناء حكمهم على العملية المطروحة و كذلك على الحقوق المتصلة بالأوراق المعروضة. و هي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعاد مداها.

المدير العام للبنك التجاري التونسي
السيد محمد الهيثمي

3.1 شهادة الوسيط لدى البورصة المكلف بالعملية

نشهد بأننا قمنا بتطبيق كل الوسائل المهنية المتعارف عليها للتثبت من صحة نشرة الإصدار هذه.

الجنوب للاستثمار
المدير العام
السيد حسين طراد

4.1 المسؤول عن الإعلام

السيدة روضة جعيط
المديرة المكلفة بالإعلام بالبنك التجاري التونسي
رقم الهاتف : 71 141 503 – الفاكس : 71 802 079 – البريد الإلكتروني : raoudha.djait@attijaribank.com.tn

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 103/06 بتاريخ 12 ديسمبر 2006

تحصلت النسخة الفرنسية على تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد 549 – 06 بتاريخ 11 ديسمبر 2006

الباب الثاني : معلومات متعلقة بالإصدار

1.2 معلومات متعلقة بالإصدار

1.1.2 قرار الزيادة في رأس المال

قررت الجلسة العامة الغير عادية للبنك التجاري التونسي (بنك الجنوب سابقا) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2006 في اللائحة الأولى الترفع في رأس مالها ب 50 مليون دينار نقدا ليرتفع بذلك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار و ذلك بإصدار 10 000 000 سهما جديدا بالقيمة الاسمية أي 5 دنانير للسهم الواحد تحرر كليا عند الاكتتاب.

كما قررت الجلسة العمل بمقتضيات الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية و ذلك لتفويض خيار ممارسة كل أو بعض ما جاء بهذا الفصل في حال عدم اكتتاب كامل المبلغ المطلوب في عملية الزيادة في رأس المال.

2.1.2 خاصيات الإصدار

- المبلغ: 50 000 000 مليون دينار بالاكتتاب نقدا

| | |
|--------------|-------------------------|
| 10 000 000 : | - عدد الأسهم المصدرة |
| 5 دنانير : | - القيمة الاسمية للأسهم |
| اسمية : | - نوعية الأسهم |
| عادية : | - الصنف |

3.1.2 سعر الإصدار

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة تساوي القيمة الاسمية أي 5 دنانير للسهم الواحد و يتم تحرير كل الأسهم كليا عند الاكتتاب.

4.1.2 حق أفضلية الاكتتاب

سيتم تخصيص الاكتتاب في ال 10 000 000 سهم جديد للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهم قديمة أو لمقتني حقوق الاكتتاب في البورصة و ذلك بالصفة الغير قابلة للتخفيض و بالصفة القابلة للتخفيض.

تكون ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

➤ بالصفة الغير قابلة للتخفيض

بحساب سهم (1) مكتتب لسهمين (2) قديمين. يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم أن يبتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياخ. و لا يعترف البنك التجاري التونسي إلا بمالك واحد لكل سهم.

➤ بالصفة القابلة للتخفيض

في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

5.1.2 نية الاكتتاب

تتعهد مؤسسة المغربي الأندلسي المساهم الرئيسي في رأس مال البنك أنها ستمارس كامل حقوقها بممارسة حقوق الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض و بالصفة الغير قابلة للتخفيض. كما تتعهد المؤسسة نفسها بإنجاح العملية في صورة عدم ممارسة عدد من المساهمين لكامل حقوقهم. وقد قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى السلطة المعنية للحصول على الموافقة.

6.1.2 مدة الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى و إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض من 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية*.

7.1.2 المؤسسات المعنية بالاكتتاب و الدفعات

تقبل الاكتتابات و تتم الدفعات بدون تكاليف لدى فروع البنك التجاري التونسي و الجنوب للاستثمار إقامة عمر الطابق الثاني، مونبليزير النسيم – 1073 تونس و لدى جميع الوسطاء بالبورصة.

يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 5 دنانير يمثل مجموع القيمة الاسمية لكل سهم. تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير قابل للتصرف فيه و المفتوح لدى البنك التجاري التونسي فرع شارع باريس تحت رقم 82 04 000 0104042011868 و بعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالمؤسسات التي تمت بها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 08 جانفي 2007.

8.1.2 تاريخ الانتفاع بالأرباح للأسهم الجديدة

تتمتع الـ 10 000 000 سهم الجديد المكتتبه بالأرباح ابتداء من غرة جانفي 2007.

9.1.2 طرق و آجال تسليم السندات

يتسلم المكتتب من الجنوب للاستثمار المركز لأسهم البنك التجاري التونسي (بنك الجنوب سابقا) شهادة ملكية للسندات المكتتبه و ذلك حال اختتام الاكتتابات.

* يعلم المساهمون و مقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 28 ديسمبر 2006، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت عن الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها.

10.1.2 طريقة التوظيف

يخصص الاكتتاب في الـ 10 000 000 سهما جديدا التي سيتم إصدارها مخصصة إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

11.1.2 هدف الإصدار

تندرج عملية الزيادة في رأس المال هذه في إطار تنمية نشاط البنك و تحسين الأموال القارة و ذلك بغية التجاوب مع موجبات السلطة المعنية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالقطاع البنكي.

و تهدف عملية الزيادة في رأس المال إلى :

- الإستجابة إلى الإلزام بحد أدنى من الأموال الذاتية كما تنص عليه السلطات النقدية التونسية
- تحسين مؤشر تغطية المخاطر و تمكين البنك من الوسائل و الشروط اللازمة لمرافقة الحرفاء بتونس أو بالخارج
- تغطية تمرير الديون المصنفة على قوائم سنة 2006
- تمكين البنك من تحقيق مخططها الإستراتيجي و خاصة :
- تنمية شبكة التمثيل من خلال إحداث فروع جديدة و إعادة تهيئة الفروع الموجودة
- تشييد المقر الجديد للبنك
- إعادة هيكلة نظام الإعلام و تعصير و سائل و تطبيقات التصرف، المراقبة التنظيم و التسويق
- إصدار منتجات مالية جديدة و أنشطة جديدة و نقدية

و ستلحق عملية الزيادة في رأس المال هذه إصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ 80 مليون دينار، و سيساهم هذا القرض في تزويد البنك لموارد مالية إضافية قارة لتغطية الديون المصنفة، تمويل نشاطاتها و الحد من اللجوء للسوق النقدية و احترام المؤشرات و النسب في حدود التشريع الجاري به العمل.

2.2 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1.2.2 الحقوق التابعة للأوراق المالية المطروحة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية و في توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة. و يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون. و لكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2.2.2 نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية في بورصة تونس

3.2.2 القانون الجبائي المطبق

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة

3.2 سوق السندات

يتم تداول أسهم للبنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس. لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1.3.2 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة

سيتم تداول ال 20 000 000 سهما قديما للبنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من 14 ديسمبر 2006 منفصلة من حق الاكتتاب.

2.3.2 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة

يتم تداول ال 10 000 000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال و إصدار الإعلان في الرائد الرسمي و في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية و لبورصة الأوراق المالية بتونس و الصحف اليومية منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية قرار مماثلتها بالقديمة.

3.3.2 تسعير حقوق الاكتتاب

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من تاريخ 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية* . و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تقع أية تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه.

4.2 المحاكم المختصة في حالة النزاع

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.

5.2 تكفل " الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية"

ستتكفل الشركة التونسية للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة نقدا و ذلك حال الانجاز النهائي لعملية الزيادة في رأس المال نقدا كما ستتكفل بحقوق الاكتتاب ابتداء من 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية. و لهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص و التسليم على الحقوق و الأسهم المتداولة بالبورصة.

* يعلم المساهمون و مقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 28 ديسمبر 2006، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت عن الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها.

"البنك التجاري التونسي"

"بنك الجنوب" سابقا

شركة خفية الاسم رأس مالها 100 000 000 دينار مقسم إلى 20 000 000 سهم

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية - البليدير 1002 تونس

السجل التجاري : B 140811997

قانون أساسي مودع لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 2006/06/26

الغرض الاجتماعي: ممارسة المهنة البنكية عبر إسناد القروض و قبول الإيداع.

الزيادة في رأس المال نقدا من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار

(قرار الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 22 نوفمبر 2006)

تم إيداع محضر الجلسة العامة الغير عادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ديسمبر 2006

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 06 - 549 بتاريخ 2006/12/11

التشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 06/103 بتاريخ 2006/12/12

تودع الأموال المتأتية من الاكتتاب في حساب غير قابل للتصرف فيه عدد 82 0104042011868 04 000 مفتوح لدى التجاري بنك فرع شارع باريس

بطاقة اكتتاب

إني (نحن) الممضي أسفله (الاسم واللقب)

بطاقة تعريف

موكلا من طرف

بصفتي

الجنسية

المهنة

العنوان

أملك

أصرح بأنني (أنا) أكتب ، ... سهما جديدا تنتفع بالأرباح بداية من 2007/01/01

1- بصفة غير قابلة للتخفيض على أساس (1) سهم جديد لكل (2) سهمين قديمين مقابل دفع (دفعنا) (2)

سهم قديم

حقوق مقننة من البورصة

مجمل حقوق الاكتتاب التي تمنعني ب..... سهما جديدا

2- بصفة قابلة لتخفيض سهما جديدا

أقر (نقر) (أني) (أنا) تحصلنا بنسخة من نشرة الإصدار وتعرفنا على فحواها وعلى ذلك الأساس أقبل (نقبل) الاكتتاب في الأسهم بالعدد والمذكور أنفا مع العلم أني (نحن) لن نتراجع عن المطالبة بحقي (بحقنا) لدى صاحب الإصدار و الالتجاء إلى كل الوسائل القانونية أو بالحسنى بالمطالبة بإصلاح أي ضرر أو تقاعس ناتج عن إصدار أية معلومة ناقصة أو مغلوطة أو ناتجة عن نسيان خير من شأنه أن يؤثر نشره على قراري (قرارنا) في الاكتتاب.

وعلى ضوء كل ما جاء أنفا أقر (نقر) بالدفع لكم (2)

نقدا

بصك عدد..... بتاريخ..... تابع للبنك.....

بتحويل وقعت إحالته يوم..... بخصم من حساب عدد.....

المبلغ بلسان القلم.....

قيمة ممثلة لقيمة الأسهم المكتتبه أي 5 دينار للسهم الواحد.

حرر هذا في نسختين أملك(نملك) من بينها واحدة وتعتبر الثانية كوصلا

تونس في.....

الإمضاء(3)

(1) ملأ المركز المناسب

(2) ملأ المركز المناسب

(3) أضف بخط اليد وقيل الإمضاء (اطلعت ووافقت)

نسخة "البنك التجاري التونسي"

"بنك الجنوب" سابقا

شركة خفية الاسم رأس مالها 100 000 000 دينار مقسم إلى 20 000 000 سهم

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية - البليديير 1002 تونس

السجل التجاري : B 140811997

قانون أساسي مودع لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 2006/06/26

الغرض الاجتماعي: ممارسة المهنة البنكية عبر إسناد القروض و قبول الإيداع.

الزيادة في رأس المال نقدا من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار

(قرار الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 22 نوفمبر 2006)

تم إيداع محضر الجلسة العامة الغير عادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ديسمبر 2006

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 06 - 549 بتاريخ 2006/12/11

النشرة القانونية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 06/103 بتاريخ 2006/12/12

تودع الأموال المتأتية من الاكتتاب في حساب غير قابل للتصرف فيه عدد 82 0104042011868 04 000 مفتوح لدى التجاري بنك فرع شارع باريس

بطاقة اكتتاب

إني (نحن) الممضي أسفله (الاسم واللقب)

بطاقة تعريف

موكلا من طرف

بصفتي

الجنسية

المهنة

العنوان

أملك

أصرح بأنني (أنا) أكتب ، سهما جديدا تنتفع بالأرباح بداية من 2007/01/01

1- بصفة غير قابلة للتخفيض على أساس (1) سهم جديد لكل (2) سهمين قديمين مقابل دفع (دفعنا) (2)

سهم قديم

حقوق مقنتاة من البورصة

مجمل حقوق الاكتتاب التي تمتعني ب..... سهما جديدا

2- بصفة قابلة لتخفيض سهما جديدا

أقر (نقر) (أني) (أنا) تحصلنا بنسخة من نشرة الإصدار وتعرفنا على فحواها وعلى ذلك الأساس أقبل (نقبل) الاكتتاب في الأسهم بالعدد والمذكور أنفا مع العلم أني (نحن) لن نتراجع عن المطالبة بحقي (بحقنا) لدى صاحب الإصدار و الالتجاء إلى كل الوسائل القانونية أو بالحسنى بالمطالبة بإصلاح أي ضرر أو تقاعس ناتج عن إصدار أية معلومة ناقصة أو مغلوطة أو ناتجة عن نسيان خير من شأنه أن يؤثر نشره على قراري (قرارنا) في الاكتتاب.

وعلى ضوء كل ما جاء أنفا أقر (نقر) بالدفع لكم (2)

نقدا

بصك عدد..... بتاريخ..... تابع للبنك.....

بتحويل وقعت إحالته يوم..... بخضم من حساب عدد.....

المبلغ بلسان القلم.....

قيمة ممثلة لقيمة الأسهم المكتتبه أي 5 دينار للسهم الواحد.

حرر هذا في نسختين أملك (تملك) من بينها واحدة وتعتبر الثانية كوصلا

تونس في.....

الإمضاء(3)

(1) ملأ المركز المناسب

(2) ملأ المركز المناسب

(3) أضف بخط اليد وقبل الإمضاء (اطلعت ووافقت)