

نشرة إصدار

محيّنة (أكتوبر 2017)

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 08 – 588 بتاريخ 23 جانفي 2008

لا تعطي هذه التأشيرة أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة

وُضِعَت النشرة سابقا على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في الصندوق المشترك للتوظيف "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية" المسمى سابقا "صندوق مشترك للتوظيف الأمانة رقاعية" وانطلاق عمليات الاكتتاب و إعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم هذه النشرة المحيّنة والنظام الداخلي المحيّن "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية" يحتويان على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

"صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية"

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي

خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 15-2007 بتاريخ 11 سبتمبر 2007

ترخيص هيئة السوق المالية لتغيير التسمية عدد 66-2016 بتاريخ 28 ديسمبر 2016

ترخيص هيئة السوق المالية لتغيير المودع لديه عدد 67-2016 بتاريخ 28 ديسمبر 2016

العنوان: 17 نهج جزيرة مالطة – مبنى "ليرا" حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة II – 1053 تونس

المبلغ الأصلي : 100.000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 100 دينار

القيمة الأصلية الحالية : 1 دينار

تاريخ فتح الاكتتاب للعموم: 25 فيفري 2008

تم تسجيل نشرة الإصدار المحيّنة من قبل هيئة السوق المالية تحت عدد 08 - 588 / 10002 بتاريخ 23 جانفي 2008 ، مسلفة طبقا للفصل 14 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. تم تحيين هذه النشرة من قبل المتصرف و المودع لديه الجديد للصندوق و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم التسجيل بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسسون

شركة تصرف و مالية، وسيط بالبورصة

بنك تونس العربي الدولي

المورعون

شركة تصرف و مالية، وسيط بالبورصة

البنك العربي لتونس

المتصرف

شركة تصرف و مالية، وسيط بالبورصة

المودع لديه

البنك العربي لتونس

المسؤول عن الإعلام:

السيد خالد الزريبي

مدير عام شركة تصرف و مالية

العنوان: 17 نهج جزيرة مالطة – مبنى ليرا حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة II – 1053 تونس.

الهاتف: 36 450 450

الفاكس: 71 197 005

البريد الإلكتروني: k.zribi@cgf.com.tn

تم وضع نشرة الإصدار المحيّنة والنظام الداخلي المحيّن للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة تصرف و مالية وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي و الوكالات) و بشبكة وكالات البنك العربي لتونس.



الفهرس

3.....	1. تقديم الصندوق المشترك للتوظيف
3.....	1.1 معلومات عامة
4.....	2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره
4.....	3.1 هيكلية الحاملين الأولين للحصص
4.....	4.1 مراقب الحسابات
5.....	2. الخصائص المالية
5.....	1.2 الصنف
5.....	2.2 توجهات التوظيف
5.....	3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم
5.....	4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية
7.....	5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية
7.....	6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء
7.....	7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء
7.....	8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف
8.....	3 طرق سير "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية"
8.....	1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية
8.....	2.3 قيمة التصفية الأصلية
8.....	3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء
9.....	4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف
9.....	5.3 توزيع الأرباح
9.....	6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص والعموم
10.....	4 إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزعين
10.....	1.4 طريقة تنظيم التصرف في "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية"
10.....	2.4 تقديم طرق التصرف
11.....	3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف
11.....	4.4 طرق تأجير المتصرف
11.....	5.4 تقديم الإتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه
12.....	6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
12.....	7.4 طرق التسجيل في الحساب
13.....	8.4 آجال الدفع
13.....	9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها
13.....	10.4 الموزعون: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
14.....	5. المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات
14.....	1.5 المسؤولون عن النشرة
14.....	2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة
14.....	3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات
15.....	4.5 شهادة مراقب الحسابات
15.....	5.5 المسؤول عن الإعلام



1. تقديم الصندوق المشترك للتوظيف

1.1 معلومات عامة

التسمية	:	"صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية" المسمى سابقا "صندوق مشترك للتوظيف الأمانة رقاعية" (ترخيص هيئة السوق المالية لتغيير التسمية عدد 66-2016 بتاريخ 28 ديسمبر 2016)
الشكل القانوني	:	صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصف	:	رقاعي
النوع	:	مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية لرسملة النتائج
عنوان الصندوق	:	17 نهج جزيرة مالطة - مبنى ليبرا حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس.
الغرض	:	التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال موارد الصندوق
التشريع المنطبق	:	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة و نصوصها التطبيقية. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحها وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
المبلغ الأصلي	:	100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة تساوي القيمة الأصلية الحالية 1 دينار
ترخيص التكوين	:	ترخيص هيئة السوق المالية عدد 15 - 2007 بتاريخ 11 سبتمبر 2007
تاريخ التكوين	:	14 فيفري 2008
المدة	:	99 سنة ابتداء من تاريخ التكوين
الباعثون	:	شركة تصريف ومالية، وسيط بالبورصة و بنك تونس العربي الدولي
المتصرف	:	شركة تصريف ومالية، وسيط بالبورصة الكائنة ب 17 نهج جزيرة مالطة - مبنى ليبرا حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس.
المودع لديه	:	البنك العربي لتونس الكائن ب 9 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس (ترخيص تغيير المودع لديه عدد 67 - 2016 بتاريخ 28 ديسمبر 2016)
الموزعون	:	شركة تصريف ومالية، وسيط بالبورصة الكائنة ب 17 نهج جزيرة مالطة - مبنى ليبرا حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس البنك العربي لتونس الكائن ب 9 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس (ترخيص في إضافة موزع عدد 68 - 2016 بتاريخ 28 ديسمبر 2016)
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم	:	25 فيفري 2008

2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

حُدِد المبلغ الأصلي "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية " ب 100 000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، تمّ اكتتابها وتحريرها بالكامل نقدا. تساوي القيمة الأصلية الحالية 1 دينار. يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء من قِبل الصندوق للحصص التي تم اكتتابها سابقا. لا يجوز إعادة شراء الحصص المكتتبه سابقا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى خمسين ألف دينار (50.000 د). وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار (100.000 د)، فيتعيّن على المتصرّف حلّ الصندوق.

3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص

التسمية الاجتماعية	عدد الحصص	المبلغ بالدينار	%
مجمع تونس للتأمين	500	50.000	50
شركة تصريف ومالية	200	20.000	20
قاث للحياة	200	20.000	20
سوفيقات- سيكاف	100	10.000	10
المجموع	1000	100 000	100

4.1 مراقب الحسابات

شركة أم س أرناست أند يونق عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، و الممثل في شخص السيد نور الدين حاجي.

العنوان : شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي -1003- تونس .

الهاتف : 70 749 111

الفاكس : 70 749 045

البريد الإلكتروني : tunisoffice@tn.ey.com

المدة : السنوات المالية 2017 – 2018 – 2019.

2. الخصائص المالية

1.2 الصنف

"صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية" هو صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي لرسملة النتائج موجّه للمستثمرين الحذرين

2.2 توجهات التوظيف

توجّه سياسة الاستثمار في "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية" نحو توظيفات متوسطة و طويلة المدى والتي من شأنها أن تحقق مردودية تفوق مردودية حسابات الادخار البنكية في حين يتعرض إلى نسبة مخاطر ضعيفة.

وبناء على ذلك يكون الاستثمار في "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية" كما يلي :

- من 50% إلى 80% من الموجودات في القروض الرقاعية المدرجة بالبورصة موضوع عمليات إصدار بواسطة طلب عمومي للادخار أو المتحصلة على تصنيف أدنى BB، وفي القروض الرقاعية المضمونة من قبل الدولة، وفي رقاع الخزينة القابلة للتنظيف، وفي رقاع الخزينة بدون فائدة،
- من 0% إلى 30% من الموجودات في رقاع الخزينة قصيرة المدى وشهادات الإيداع وفي رقاع الخزينة المضمونة من قبل بنك،
- 5% على الأقصى من الموجودات الصافية في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي.
- 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم

تم فتح عمليات الاكتتاب و إعادة شراء الحصص للعموم يوم 25 فيفري 2008

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

يتم احتساب قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة على الساعة الخامسة مساء بالنسبة لنظام الحصتين و على الساعة الثالثة بعد الزوال بالنسبة لنظام الحصة الواحدة و خلال شهر رمضان. و تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء الخاصة بالمطالب المتأقاة خلال اليوم على أساس آخر قيمة تصفية معروفة.

و تساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية للصندوق المشترك للتوظيف بعدد الحصص المتداولة عند التقييم.

و يتم تقييم محفظة سندات الصندوق طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل والمضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، و

نخص بالذكر:



تقييم الرّقاع والقيم المماثلة

تقيم الرقاع والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية:

- بقيمة السوق إذا كانت موضوع معاملات أو إذا سُعرت بالبورصة في تاريخ حديث.
 - بالتكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتنائها و ذلك مع مراعاة كل تخفيض أو ترفيع منذ تاريخ الاقتناء على مدى الفترة المتبقية.
 - بالقيمة الحالية إذا ما قُدّر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا لثمن الاقتناء أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بيّنت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحيينية هو المناسب.
- من بين الأسباب التي يمكن أن تبرّر تقييم الرّقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية، يمكن ذكر التغيير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثا.
- إن الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى انخفاض في قيمة الرّقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين أن انخفاضا في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى ارتفاع في قيمة الرّقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة.

يتمثل التقييم بالطريقة التحيينية في تحيين التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم.

وبصفة عامة، يجب أن يركز التقييم حسب الطريقة التحيينية على الممارسات العملية وعرف المهنة بصورة تضمن تجانس القوائم المالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و قابليتها للمقارنة.

توافق نسبة التحيين الواجب اعتمادها نسبة عائد التوظيفات المصدرة حديثا المماثلة من حيث المردود و المخاطرة.

تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

يتم تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بأحدث قيمة تصفية.

تقييم التوظيفات النقدية

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ الإقفال بالقيمة الاسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقا وغير المستحقة.

5.2 مكان و طريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة، باستثناء حالة استحالة قانونية و/أو ظروف استثنائية، وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة تصريف ومالية وسيط بالبورصة (17 نهج جزيرة مالطة - مبنى ليرا حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس) وبشبكة وكالاتها و كذلك لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس. كما يقع إدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية، ينبغي على المتصرف و البنك العربي لتونس الإشارة أيضا إلى قيمة التصفية السابقة.

6.2 ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء

يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية (بدون حق دخول).

يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية (بدون حق خروج).

7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بشبائيك شركة تصريف و مالية وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي و الوكالات) و كذلك لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس الذي تربطه مع المتصرف اتفاقية توزيع.

ويتم قبول مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة حسب الأوقات التالية:

بالنسبة لشركة تصريف و مالية :

- خلال فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة وفي شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا

بالنسبة للبنك العربي لتونس:

- خلال فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة: من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا
- خلال فترة العمل في شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تُقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف بسنة واحدة.



3. طرق سير "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية"

1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر. وبصفة استثنائية بدأت أول سنة مالية فعلية من تاريخ تكوين الصندوق وانتهت يوم 31 ديسمبر 2008.

2.3 قيمة التصفية الأصلية

حُدّد المبلغ الأصلي "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية" ب 100 000 دينار مقسما إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة تمّ اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند الاكتتاب. تساوي القيمة الأصلية الحالية 1 دينار .

3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

يتم تقديم مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء بالمقر الاجتماعي لشركة تصرف و مالية، وسيط بالبورصة و وكالاتها و كذلك لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس و الذي تربطه مع المتصرف اتفاقية توزيع. إذا لم يكن للمكتتب حساب، تتولّى شركة تصرف و مالية وسيط بالبورصة أو وكالة البنك العربي لتونس المعنية فتح حساب لفائدته عند الاكتتاب ويقع تسجيل العمليات المحتملة اللاحقة بنفس الحساب.

تجسّم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بواسطة بطاقة اكتتاب أو إعادة شراء تسلم من قبل الموزع المعني بالعملية. يجب تحرير الاكتتابات بالكامل. و لا يمكن ان يتم ذلك إلا نقدا. كل عملية اكتتاب تسبقها عملية قبض سيولة لفائدة الصندوق المشترك للتوظيف.

يتم إيداع الأموال في حساب المكتتب المفتوح لدى شركة تصرف و مالية وسيط بالبورصة أو لدى وكالة البنك العربي لتونس المعنية.

لا تتم عمليات إعادة الشراء إلا نقدا. يسدّد مبلغ الحصص التي تمت إعادة شراء في أجل لا يتجاوز ثلاث (03) أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ تلقي مطالب إعادة الشراء وذلك نقدا أو عن طريق صك أو تحويل بنكي.

يتم توجيه إشعار بالتنفيذ إلى حامل الحصص في أجل لا يتعدى الخمسة (5) أيام عمل بالبورصة التي تلي عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء، يبين عدد الحصص المكتتبه أو المعاد شراؤها و قيمة التصفية و مبلغ المعاملة الذي من خلاله تمت إضافة رصيد دائن أو مدين إلى حسابه.

تثبت ملكية حصص الصندوق المشترك للتوظيف بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق و يترتب عن عملية التسجيل تسليم المعني شهادة اسمية من طرف المتصرف تتضمن عدد الحصص الممتلكة.

طبقا للفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83- 2001 بتاريخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات إصدار حصص " صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية " بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

ويمكن اللجوء إلى هذا التعليق خاصة في الحالات التالية:

✓ ظروف غير عادية اقتضت ذلك

✓ إذا ما أملت مصلحة حاملي الحصص



- ✓ إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى 50 000 دينار فيما يتعلّق بإعادة الشراء.
- ✓ إذا بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة 50 مليون دينار فيما يتعلّق بالاكتتابات.

ويتوجّب على المتصرّف في الصندوق في هذه الحالات إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجّب عليه إعلام حاملي الحصص دون أجل من خلال نشر بلاغ في صحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية و بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

كما يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبقا بإعلام هيئة السوق المالية ونشر بلاغ في ذلك طبقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.

4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف عمولة المتصرف وعمولة المودع لديه والمعلوم الرّاجع لهيئة السوق المالية وأجرة مراقب الحسابات، وعمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وعمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وكل المصاريف العائدة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار.

يتم احتساب المصاريف المذكورة أعلاه يوميا ويقع طرحها من موجودات الصندوق. ويتحمل المتصرف جميع الأعباء الأخرى بما في ذلك مصاريف الترويج والإشهار والتوزيع.

5.3 توزيع الأرباح

المبالغ القابلة للتوزيع يقع رسملتها بالكامل كل سنة وذلك ابتداء من السنة المالية 2015

6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم

يقع إعلام حاملي الحصص والعموم بنشاط الصندوق وتطوره حسب الصيغ التالية :

✓ تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة بشبابيك المتصرّف، شركة تصرف ومالية، وسيط بالبورصة (المقرّ الاجتماعي والوكالات) وكذلك لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس، كما يتمّ نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية،

✓ توفير نسخ كافية من النظام الداخلي ونشرة الإصدار للعموم والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لنشاط الصندوق بشبابيك المتصرّف شركة تصرف ومالية، وسيط بالبورصة (المقرّ الاجتماعي والوكالات) وكذلك لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس، وتقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل،

✓ نشر القوائم المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية.

✓ تمكين كل حامل حصص من الحصول على كشف لحسابه عند الطلب من طرف الموزع المعنى بالعملية.

✓ إعلام العموم وحاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق المشترك للتوظيف وذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أفريل 2004 والمتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.



4 إرشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه والموزعين

1.4 طريقة تنظيم التصرف في "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية"

تتولى شركة تصرف ومالية وسيط بالبورصة التصرف في "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف و مالية" طبقاً لتوجيهات التوظيف المحددة للصندوق.

وقد تم ضبط سياسة الاستثمار من قبل مجلس إدارة شركة تصرف ومالية وسيط بالبورصة الذي عين بدوره لجنة تصرف متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد خالد الزريبي: مدير عام شركة تصرف ومالية،
 - الأنسة أنس بوعلي: مسؤولة على قسم التنمية لدى شركة تصرف ومالية
 - السيد محمد دبابي: متصرف في الصندوق لدى شركة تصرف ومالية
 - السيد قيس قريعة: رئيس هيئة الإدارة الجماعية لدى شركة ألفا مينا
 - السيد رياض عبيد: مسؤول على قسم المبادلات بالمؤسسات المالية لدى شركة تصرف ومالية
- تدوم صلاحية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد وتحمل شركة تصرف ومالية أجر أعضائها. يقع إعلام هيئة السوق المالية والمودع لديه مسبقاً بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.
- تجتمع لجنة التصرف مرة واحدة في الشهر وتتولى :
- ضبط إستراتيجية التصرف في محفظة الصندوق وفقاً لسياسة الاستثمار المحددة من طرف مجلس الإدارة،
 - متابعة تنفيذ هاته الإستراتيجية،
 - إعلام مجلس الإدارة بأي اقتراح متعلق بسياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

2.4 تقديم طرق التصرف

تتمثل مهمة شركة تصرف ومالية المتصرف في الصندوق على وجه الخصوص في :

- القيام بكل المهام المتعلقة بالتصرف المالي والتجاري والإداري والمحاسبي وفقاً للقوانين و الترتيب الجاري بها العمل
- وضع جميع الوسائل البشرية والمادية على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف قصد التصرف المحكم في محفظة سندات مع السعي إلى رصد أفضل الفرص للتوظيف والاقتناء أو التفويت في السندات
- إعلام كل من هيئة السوق المالية و الموزع البنك العربي لتونس والعموم بقيمة التصفية لحصص الصندوق المشترك للتوظيف
- وضع على ذمة حاملي الحصص في الأجل القانونية عقب اختتام السنة المالية للصندوق، القوائم المالية المختومة مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط الصندوق
- مسك دفتر حاملي الحصص
- توفير جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل المودع لديه حتى يتمكن من القيام بمهمة التدقيق والمراقبة يعمل المتصرف في الصندوق في كل الأحوال لحساب حاملي الحصص. ولا يجوز للمتصرف في أية حال الاقتراض لحساب الصندوق



3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يضع المتصرف على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف كافة الموارد البشرية و المادية اللازمة قصد تنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف وخاصة :

- توفير أعوان لديهم الكفاءة اللازمة
- توفير وسائل تقنية كافية
- توفير تنظيم داخلي ملائم

4.4 طرق تأجير المتصرف

تتقاضى شركة تصرف ومالية لقاء خدمات التصرف عمولة تصرف سنوية تقدر ب 1% من الموجودات الصافية دون احتساب الأداءات. تُحتسب هذه العمولة يوميا وتُخصم من قيمة التصفية" لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية ".
وتتم تسويتها الفعلية لفائدة المتصرف كل 3 أشهر عند حلول الأجل. وتشمل عمولة التصرف كل المصاريف المتعلقة بترويج وتوزيع الصندوق.

5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه

عُيّن البنك العربي لتونس المودع لديه موجودات "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية" وذلك بموجب اتفاقية إيداع و تصرف مبرمة بينه وبين شركة تصرف ومالية، وسيط بالبورصة، المتصرف في الصندوق.
و بصفته المودع لديه سندات وأموال "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية"، يضطلع البنك العربي لتونس بالمهام التالية:

- مسك حساب سندات "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية" والمحافظة على الأوراق المالية المودعة فيه وإدارتها.
- مسك الحساب الجاري "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية"،
- المحافظة على موجودات "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية"،
- التثبت من مدى تطابق السيولة الموجودة بالصندوق والسندات المسجلة بحسابات حاملي الحصص،
- مراقبة الممتلكات الموجودة عن طريق إجراء فحص شامل للسندات المملوكة في محفظة "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية" بمساعدة الوثائق التي تثبت ذلك،
- القيام بجرد للسندات وتسجيلها في الحساب الجاري أو حساب السندات "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية"
- الاطلاع على القوائم المحاسبية "لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصرف ومالية" كلما اقتضى الأمر ذلك،
- إعادة الموجودات التي عُهدت له تبعا لتعليمات المتصرف،
- إعلام شركة تصرف ومالية في أقرب الآجال:



- بالعمليات المتعلقة بالسندات المحفوظة لحساب "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية"
- بكل العمليات المنفذة المتعلقة بالسندات والأموال،
- بكل تغيير يطرأ في حياة السندات في صورة علمه بذلك،
- كشف دوري لمحفظة السندات و للحساب الجاري للصندوق،
- المحافظة على مداخل الاكتتابات وتسديد مبالغ عمليات إعادة الشراء،
- قبض المربح أو دفع المصاريف المتعلقة بسندات "صندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية"،
- مراقبة تطابق قرارات المتصرف مع الالتزامات القانونية والنظام الداخلي وسياسة التصريف المحددة للصندوق،
- مراقبة شروط تصفية الصندوق وبصفة خاصة طرق توزيع الموجودات ومدى تطابقها مع النظام الداخلي "الصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية".

6.4 طرق تلقى مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بالمقر الاجتماعي و وكالات شركة تصريف و مالية الوسيط بالبورصة، المتصرف في الصندوق، و لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس و الذي تربطه مع المتصرف اتفاقية توزيع وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وفق الأوقات التالية:

بالنسبة لشركة تصريف و مالية :

- خلال فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
- خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة وفي شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا.

بالنسبة للبنك العربي لتونس:

- خلال فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
- خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة: من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا
- خلال فترة العمل في شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر و نصف صباحا

7.4 طرق التسجيل في الحساب

ينجر عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتب لدى الموزع المعني ويسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتبة. كل عملية اكتتاب وإعادة شراء لاحقة محتملة، يجب أن تُسجل في نفس الحساب.



8.4 آجال الدفع

يتم تسديد ثمن الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ استلام مطالب إعادة الشراء و ذلك إما نقدا أو بواسطة صك أو تحويل بنكي.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات الإيداع الحصرية يتقاضى البنك العربي لتونس عمولة سنوية تقدر بـ 0,15% (دون احتساب الاداءات) من الموجودات الصافية " لصندوق الامتياز الرقاعي لشركة تصريف و مالية " مع حد أدنى يقدر بخمسة آلاف دينار (5000د) سنويا (دون احتساب الاداءات).

تحتسب هذه العمولة يوميا وتقع تسويتها لفائدة المودع لديه سنويا عند حلول الأجل ويتحمل الصندوق هذه العمولة.

10.4 الموزعون: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء لدى المتصرف في الصندوق, شركة تصريف و مالية, وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي و الوكالات) و لدى شبكة وكالات البنك العربي لتونس الذي تربطه مع المتصرف اتفاقية توزيع. يتحمل المتصرف عمولة البنك العربي لتونس. لا تتلقى شركة تصريف و مالية أي عمولة مقابل مهمتها كموزع.



5. المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤولون عن النشرة

السيد خالد الزريبي
السيد محمد فريد بن تنفوس
مدير عام شركة تصريف ومالية
مدير عام البنك العربي لتونس

2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

"حسب علمنا المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع (التراتب الجاري بها العمل والنظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق والمتصرف فيه والمودع لديه و مؤرّعي حصصه و خصائصه المالية وطرق سيره و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة، وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها"

السيد محمد فريد بن تنفوس
مدير عام البنك العربي لتونس



السيد خالد الزريبي
مدير عام شركة تصريف ومالية

CGF
Intermédiaire en Bourse
17 Rue De L'Île de Malte-Imm. Lira
Les Jardins du Lac-Lac II TUNIS 1053
Tél: 36.450.450(LG) Fax: 71.197.005

3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

شركة أم س أرناسست أند يونق عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثل في شخص السيد نور الدين حاجي.

العنوان : شارع الأرض المركز العمراني الشمالي -1003- تونس .

الهاتف : 70 749 111

الفاكس : 70 749 045

البريد الإلكتروني : tunisoffice@tn.ey.com

المدة : السنوات المالية 2017 – 2018 – 2019.



4.5 شهادة مراقب الحسابات

" قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و ذلك بإنجاز العناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة وليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة ".

AMC ERNST & YOUNG
Boulevard de la Terre
Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
Tél: 70 749 111

شور الدين حاي

5.5 المسؤول عن الإعلام

السيد خالد الزريبي

مدير عام شركة تصريف ومالية

العنوان: 17 نهج جزيرة مالطة - مبنى ليرا حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس

الهاتف: 36 450 450

الفاكس: 71 197 005

البريد الإلكتروني: k.zribi@cgf.com.tn

31 أكتوبر 2017

هيئة السوق المالية
تسجيل على: 08 - 588 / 1002

طبقاً لأحكام الفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بالمساهمة العامة

رئيس هيئة السوق المالية



الامضاء صالح الصايل

