

نشرة إصدار محينة (فيفري 2015)

تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد 14-0883 بتاريخ 29 ديسمبر 2014

وضعت النشرة سابقاً على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان وانطلاق عمليات الاكتتاب و إعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم

هذه النشرة المحينة والنظام الداخلي المحين للصندوق يحتويان على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان"

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الأحدث ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2013 بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

تاريخ فتح عمليات الاكتتاب للعموم: 30 ديسمبر 2014

العنوان: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.

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

تم تسجيل نشرة الإصدار المحينة من قبل هيئة السوق المالية تحت عدد **N° 14 - 883 / A 001** بتاريخ **17 مارس 2015** مسجلة طبقاً للفصل 14 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. تم تحيين هذه النشرة من قبل مؤسسي الصندوق و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتيها. تم التسجيل بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسسون	"مينا كابيتال برترس" بنك الأمان
المتصرف	"مينا كابيتال برترس"
المودع لديه	بنك الأمان
الموزع	"مينا كابيتال برترس"

المسؤول عن الإعلام

السيد خليل بن عمار

مدير عام شركة "مينا كابيتال برترس"

العنوان: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.

الهاتف: 71 862 328 / الفاكس: 71 961 471.

البريد الإلكتروني: khalil.ben-ammam@menacp.net

تم وضع نشرة الإصدار المحينة والنظام الداخلي المحين للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة الكائنة بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس



الفهرس

- 1 تقديم الصندوق المشترك للتوظيف 4
- 1.1 معلومات عامة 4
- 2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره 4
- 3.1 هيكلة الحاملين الأولين للحصص 5
- 4.1 مراقب الحسابات 5
- 2 الخصائص المالية 6
- 1.2 الصنف 6
- 2.2 توجهات التوظيف 6
- 3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم 6
- 4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية 6
- 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 7
- 3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف "مينا كابيتال برترنس الأمان" 8
- 1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية 8
- 2.3 قيمة التصفية الأصلية 8
- 3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء 8
- 4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف 9
- 5.3 توزيع الأرباح 9
- 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم 9
- 4- إرشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه و الموزع 10
- 1.4 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترنس الأمان" 10
- 2.4 تقديم طرق التصرف 10
- 3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف 11
- 4.4 طرق تأجير المتصرف 11
- 5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه 11
- 6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء 12
- 7.4 طرق التسجيل في الحساب 12
- 8.4 آجال الدفع 12
- 9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها 12
- 10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء 12
- 5- المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات 13



13	المسؤولون عن النشرة	1.5
13	شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة	2.5
13	المسؤول عن مراقبة الحسابات	3.5
14	شهادة مراقب الحسابات	4.5
14	المسؤول عن الإعلام	5.5



1 تقديم الصندوق المشترك للتوظيف

1.1 معلومات عامة

التسمية	: الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برتنرس الأمان
الشكل القانوني	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصف	: رقاقي
النوع	: مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية لرسملة النتائج
العنوان	: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
الغرض	: تكوين محفظة أوراق مالية والتصرف فيها باستعمال الموارد الذاتية للصندوق - مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية
التشريع المنطبق	: - ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
المبلغ الأصلي	: 100.000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 100 دينار
الترخيص	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2013-51 بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
تاريخ التكوين	: 11 ديسمبر 2014
المدة	: 99 سنة ابتداء من تاريخ التكوين
النشرة القانونية بالرأى الرسمي للجمهورية التونسية	: صادر بالرأى الرسمي عدد 156 بتاريخ 30 ديسمبر 2014
الباعثون	: "مينا كابيتال برتنرس" وسيط بالبورصة وبنك الأمان
المتصرف	: "مينا كابيتال برتنرس" وسيط بالبورصة - الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
المودع لديه	: بنك الأمان - شارع محمد الخامس، 1002 تونس
الموزع	: "مينا كابيتال برتنرس" وسيط بالبورصة - الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
تاريخ فتح الاككتاب للعموم	: 30 ديسمبر 2014

2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

حُدِّد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب 100 000 دينار مقسم إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، تم اكتتابها وتحريرها نقدا.

يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء من قبل 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)، فيتعين على المتصرف حل الصندوق.



3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص

حامل الحصة	عدد الحصص	المبلغ بالدينار	النسبة
"مينا كابتال برتس"	998	99 800	%99,8
خليل بن عمّار	1	100	%0,10
بشار خمير	1	100	%0,10
المجموع	1000	100 000	%100

4.1 مراقب الحسابات

تم تعيين شركة هورواث للتدقيق والاستشارة المالية، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والممثلة في شخص السيد نور الدين بن عربية، مراقبا للحسابات لمدة ثلاث سنوات. السنوات المالية 2015 – 2017.

العنوان : مبنى "بارميتال" الطابق 3 ، 35 شارع الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس.

الهاتف : 71 236 000

الفاكس : 71 238 800

البريد الإلكتروني : acf.nba@gnet.tn



2 الخصائص المالية

1.2 الصنف

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" هو صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي.

2.2 توجّهات التوظيف

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" موجه بالأساس إلى المستثمرين (خوَصّ كانوا أو مؤسساتيون) الذين يقبلون نسبة مخاطر ضعيفة.

وبناء على ذلك يكون استثمار الصندوق كما يلي :

- 50% على الأقل من الموجودات في قروض رقاعية تم إصدارها عن طريق طلب عمومي للادّخار ومن رقاع الخزينة القابلة للتنظيف.
- 30% على أقصى تقدير من الموجودات في أوراق مالية تمثّل سندات دين قابلة للتداول في الأسواق الخاضعة إلى سلطة البنك المركزي التونسي وفي أوراق مالية تمثّل سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة.
- 5% على أقصى تقدير من الموجودات الصّافية في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الصّنف الرقاعي.
- 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم

وقع فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم يوم 30 ديسمبر 2014

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تُحسب قيمة التصفية للحصة الواحدة كلّ يوم عمل بالبورصة بقسمة قيمة الموجودات الصافية على عدد الحصص المتداولة. ويتم ضبطها على الساعة الرابعة بعد الزوال في فترة العمل بنظام الحصّتين وعلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وخلال شهر رمضان.

يتم تقييم محفظة السندات طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها والمضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، ونخص بالذكر منها :

أ- تقييم الرقاع والقيم المماثلة

تقيم الرقاع والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبّل الخزينة والقابلة للتداول في الأسواق المالية:

- بقيمة السوق اذا كانت موضوع معاملات أو اذا سعّرت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بثمن الاقتناء اذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعّر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتنائها.
- بالقيمة الحالية إذا ما قدر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا لثمن الاقتناء أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحيينية هو المناسب.

من بين الأسباب التي يمكن أن تبرّر تقييم الرقاع 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 الى انخفاض في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين ان انخفاضاً في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب الى ارتفاع في قيمة الرقاع 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.

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

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

ب- تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

يتم تقييم هذه السندات بأحدث قيمة تصفية.

ت- تقييم التوظيفات النقدية

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

5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة، باستثناء حالة استحالة قانونية و/أو ظروف استثنائية، لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة كما يقع إدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ يقع الإشارة فيه إلى قيمة التصفية، يجب على "مينا كابيتال برترس" الإشارة إلى قيمة التصفية السابقة.

6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية. يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية.

يقع الاكتتاب وإعادة الشراء حصريا نقدا على أساس آخر قيمة تصفية تم نشرها.

7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بشبابيك شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة الكائن بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس. وذلك من الاثنين إلى الجمعة على النحو التالي :

- من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصّتين،
- من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة وفي شهر رمضان،

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف بسنة واحدة.

3- طرق سير "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترنس الأمان"

1.3 تاريخ افتتاح و ختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر.
وبصفة استثنائية تبدأ أول سنة مالية من تاريخ تكوينه إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2.3 قيمة التصفية الأصلية

تم تحديد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب 100 000 دينار مقسما إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة تم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند الاكتتاب.

3.3 شروط و إجراءات الاكتتاب و إعادة الشراء

يتم تقديم مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شركة "مينا كابيتال برترنس" وسيط بالبورصة.

إذا لم يكن للمكتتب حساب، تتولى "مينا كابيتال برترنس" فتح حساب لفائدته عند الاكتتاب وتسجيل الحصص المكتتبه حال عملية الاكتتاب بالحساب المذكور و يقع تسجيل العمليات المحتملة اللاحقة بنفس ذلك الحساب.

تُجسّم كل عملية اكتتاب وإعادة شراء بواسطة بطاقة تُسلّم من طرف المورّع. ويتم تسليم البطاقة إما مباشرة إلى المكتتب أو إرسالها بأية وسيلة تترك أثرا مكتوبا و معترفا بها من حيث البرهان والحجة.

يجب تحرير الحصص كليًا عند الاكتتاب، ولا يكون ذلك إلا نقدا و كل عملية اكتتاب يجب أن تكون مسبوقة بعملية قبض سيولة لفائدة الصندوق المشترك للتوظيف.

لا تتم عمليات إعادة الشراء إلا نقدا و يُسدّد مبلغ الحصص التي تمت إعادة شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ تلقّي مطالب إعادة الشراء.

يتسلم حامل الحصص إشعارا بالتنفيذ من قبل المتصرف خلال خمسة أيام عمل بالبورصة التي تلي عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء. يبين عدد الحصص المكتتبه أو المعاد شراؤها و قيمة التصفية و مبلغ المعاملة الذي تمت من خلاله إضافة رصيد دائن أو مدين إلى حسابه.

تثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق و ينجرّ عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتتب من طرف المتصرف تتضمن عدد الحصص المملوكة.

طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83- 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء و عمليات إصدار حصص الصندوق بصفة مؤقتة و بعد اخذ رأي مراقب الحسابات

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ✓ ظروف غير عادية اقتضت ذلك
- ✓ إذا ما أملت مصلحة حاملي الحصص
- ✓ إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة الى حدّ 50 000 دينار فيما يتعلّق بإعادة الشراء.
- ✓ إذا بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة 50 مليون دينار فيما يتعلّق بالاكتتابات.

ويتوجّب على المتصرف في الصندوق إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجّب عليه إعلام حاملي الحصص دون أجل من خلال بلاغ يُنشرُ بصحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

و يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبقا بإعلام هيئة السوق المالية و بنشر بلاغ في ذلك وفقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.



4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف دفع عمولة المتصرف (مينا كابيتال برنترس) وعمولة المودع لديه والمعلوم الراجع لهيئة السوق المالية وأجرة مراقب الحسابات، وعمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وعمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وكل المصاريف الراجعة لهيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس و التونسية للمقاصة أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار.

يتم احتساب المصاريف المذكورة أعلاه يوميا و يقع طرحها من موجودات الصندوق.

ويتحمل المتصرف كل الأعباء الأخرى (بما في ذلك مصاريف الترويج والإشهار).

5.3 توزيع الأرباح

بما أن "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برنترس الأمان" هو صندوق لرسملة النتائج، فإنه لا يتولى القيام بأي توزيع للأرباح.

6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم

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

- ✓ يتم تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة بمقر شركة "مينا كابيتال برنترس" وسيط بالبورصة كما يتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية،
- ✓ توفير نسخ كافية من النظام الداخلي و نشرة الإصدار للعموم و القوائم المالية السنوية والتقارير السنوي لنشاط الصندوق بمقر المتصرف و تقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل،
- ✓ نشر القوائم المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية.
- ✓ تمكين كل حامل حصص، من الحصول على كشف لحسابه عند الطلب من طرف "مينا كابيتال برنترس" الوسيط بالبورصة.
- ✓ يتم اعلام العموم و حاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق المشترك للتوظيف و ذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أفريل 2004 و المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.

4- إرشادات تتعلق بالمتصرف و الموعد لديه و الموزع

1.4 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برتنرس الأمان"

تتولى شركة "مينا كابيتال برتنرس" وسيط بالبورصة التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برتنرس الأمان" طبقا لتوجيهات التوظيف المحددة للصندوق.

وقد تم ضبط سياسة الاستثمار من قبل مجلس إدارة المتصرف الذي عين لجنة استثمار متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد الهادي بن ملوكة
- عضو في اللجنة التنفيذية لشركة "مينا كابيتال برتنرس"
- السيد أنور براهيم:
- عضو في اللجنة التنفيذية لشركة "مينا كابيتال برتنرس"
- السيد خليل بن عمار:
- مدير عام شركة "مينا كابيتال برتنرس"
- السيدة ليلى مزوغي:
- متصرف في الصندوق لدى شركة "مينا كابيتال برتنرس"
- السيدة أروى الرويسي:
- محللة مالية لدى شركة "مينا كابيتال برتنرس"

تدوم صلاحية اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر، ويقع إعلام كل من هيئة السوق المالية و الموعد لديه مسبقا بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.

تجتمع لجنة الاستثمار مرة واحدة في الشهر على الأقل لتضع استراتيجية التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برتنرس الأمان".

يتم ضبط هذه الاستراتيجية برصد أفضل الفرص السانحة للتوظيف من بين مختلف فئات الموجودات وتنوع محفظة السندات و التصرف الحيوي في مختلف مقاييس التعرض للمخاطر.

كما تقوم لجنة الاستثمار بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقا فضلا عن النظر في أي تغيير محتمل.

2.4 تقديم طرق التصرف

تتمثل مهمة "مينا كابيتال برتنرس" المتصرف في الصندوق على وجه الخصوص في :

- القيام بكل المهام المتعلقة بالتصرف المالي، والتجاري والإداري والمحاسبي وفقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
- وضع جميع الوسائل البشرية والمادية على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف للتصرف المحكم في سندات مع السعي إلى رصد أفضل الفرص للتوظيف لاقتناء أو التفويت في السندات.
- إبلاغ هيئة السوق المالية يوميا 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.
- الحرص على تنفيذ مهامها بكل عناية وفقا للقانون وأخلاقيات المهنة لصالح حاملي حصص الصندوق المشترك للتوظيف
- توفير جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل الموعد لديه حتى يتمكن من القيام بمهمة التدقيق والمراقبة.
- يعمل المتصرف في الصندوق "مينا كابيتال برتنرس" 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 لتنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف وخاصة :

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

4.4 طرق تأجير المتصرف

تتقاضى "مينا كابيتال برنترس" لقاء خدمات التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف، عمولة سنوية تقدر ب 0.6% من الموجودات الصافية دون احتساب الأداءات وتحتسب يوميا وتتم تسويتها كل 3 أشهر عند حلول الأجل.

وتشمل عمولة التصرف المذكورة أعلاه كل المصاريف اللازمة للترويج والدعاية مهما كان نوعها.

وعلاوة على هاته العمولة، يتقاضى المتصرف عمولة المردودية الممتازة إذا ما تجاوز الصندوق مردودية تفوق مردودية دنيا تقدر بمعدل نسبة السوق النقدية للإثنى عشر شهرا (12) الأخيرة تضاف إليه نسبة 0,5% (نسبة السوق النقدية + 0,5%)

ويتم احتساب عمولة المردودية الممتازة التي تبلغ 15% دون احتساب الأداءات على أساس الفارق بين المردودية السنوية التي تم تحقيقها ونسبة المردودية الدنيا المطلوبة.

وتحتسب هاته العمولة يوميا وتخصم من قيمة التصفية.

وعند كل احتساب لقيمة التصفية، يؤخذ بعين الاعتبار المدخرات أو عند الاقتضاء استرجاع المدخرات في صورة تسجيل مردودية أقل من نسبة المردودية الهدف.

حُدّد تاريخ ضبط عمولة المردودية الممتازة إلى آخر يوم من شهر ديسمبر تُحتسب فيه قيمة التصفية وتتم تسويتها سنويا لفائدة المتصرف.

5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه

عُيّن بنك الأمان المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين "مينا كابيتال برنترس" وسيط بالبورصة.

ويضطلع المودع لديه بالمهام التالية :

- المحافظة على موجودات الصندوق المشترك للتوظيف.
- مراقبة شرعية قرارات الصندوق المشترك للتوظيف.
- التدخل بطرق خاصة في مراحل معينة من نشاط الصندوق.

يؤمّن بنك الأمان عمليات قبض و تسديد الأموال الراجعة لعمليات الاكتتاب و إعادة الشراء و ذلك عن طريق الحساب البنكي المفتوح لديه، و كذلك الشّان بالنسبة للعمليات المالية المتعلقة بالصندوق المشترك للتوظيف.

كما يقوم بنك الأمان بالمحافظة على سندات وأموال الصندوق. ويمنح بنك الأمان سنويا شهادة جرد لمحافظة سندات الصندوق طبقا للمعايير المحاسبية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي.

يقوم المودع لديه بفرز أوامر المتصرف فيما يتعلق بعمليات شراء وبيع السندات.

على المودع لديه التأكيد من مدى شرعية قرارات المتصرف، و إذا اقتضى الأمر عليه اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يراها مناسبة. وفي حالة حدوث نزاع بينه وبين المتصرف ينبغي عليه أن يعلم هيئة السوق المالية.

وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات في إطار ممارسته لمهمة المراقبة يتعين على المودع لديه توجيه ما يلي إلى المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف:

- مطالبا لتسوية الوضعية
- إنذارا إلى المتصرف في صورة عدم الرد على مطلب التسوية خلال 10 أيام عمل بالبورصة.
- وفي كل الحالات ينبغي على البنك إعلام مراقب الحسابات وهيئة السوق المالية بذلك.



6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء لدى شركة "مينا كابيتال برتنرس" وسيطاً بالبورصة من الإثنين إلى الجمعة حسب الأوقات التالية:

- من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصّتين،
- من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة وشهر رمضان.

وتتمّ عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة محتسبة خلال اليوم السابق.

7.4 طرق التسجيل في الحساب

ينجرّ عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتتب لدى "مينا كابيتال برتنرس"، وسيطاً بالبورصة. ويسجّل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبه. كلّ عملية اكتتاب وإعادة شراء لاحقة يجب أن تُسجّل في نفس الحساب.

8.4 آجال الدفع

يتمّ تسديد ثمن الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ تلقي مطالب إعادة الشراء.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات الإيداع يتقاضى بنك الأمان عمولة سنوية تقدّر بـ 0,16% من الموجودات الصافية (دون احتساب الاداءات) مع حدّ أدنى يُقدّر بـ 5 000 دينار سنوياً (دون احتساب الاداءات) ابتداء من السنة الثالثة من نشاط الصندوق، كما يتقاضى عمولة مقاصّة تقدّر بـ 700 دينار سنوياً (دون احتساب الاداءات) وتُخصّم هذه العمولة يومياً من الموجودات الصافية للصندوق وتُدفع لفائدة المودع لديه كل ثلاثة أشهر وذلك خلال 15 يوماً الموالية لنهاية كل ثلاثية.

10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تقوم "مينا كابيتال برتنرس" وسيطاً بالبورصة بتوزيع حصص "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برتنرس الأمان" وذلك بمقرّها الكائن بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس. ولا تتقاضى "مينا كابيتال برتنرس" أي عمولة مقابل هذه الوظيفة.



5-المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤولون عن النشرة

السيد خليل بن عمار: مدير عام شركة "مينا كابيتال برنترس"
السيد أحمد الكرم: رئيس هيئة الإدارة الجماعية لبنك الأمان

2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

" حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (الترتيب الجاري بها العمل والنظام الداخلي للصندوق)، وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق والمتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهواً من شأنه أن يغير أبعادها"

السيد أحمد الكرم
رئيس هيئة الإدارة الجماعية لبنك الأمان

7.



السيد خليل بن عمار
مدير عام شركة "مينا كابيتال برنترس"



3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

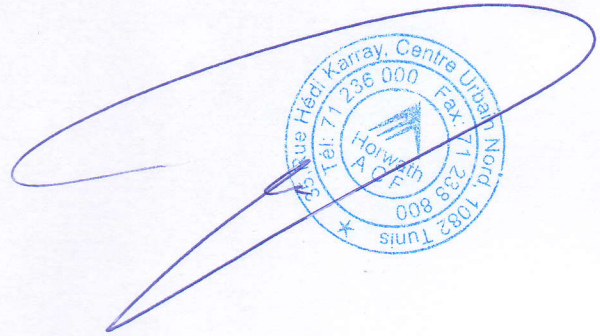
شركة هورواث للتدقيق والاستشارة المالية، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثلة في شخص السيد نور الدين بن عربية.
العنوان : مبنى "بارميتال" الطابق 3 ، 35 شارع الهادي كزاي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس.

الهاتف : 71 236 000

الفاكس : 71 238 800

البريد الإلكتروني : acf.nba@gnet.tn

المدة : 2015 – 2017



4.5 شهادة مراقب الحسابات

" قمنا بالتثبت من المعلومات المالية والمعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة وذلك بانجاز العناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة. و ليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة".



5.5 المسؤول عن الإعلام

السيد خليل بن عمار

مدير عام شركة "مينا كابيتال برتنرس"

العنوان : الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة – تونس.

الهاتف : 71 862 328 / الفاكس : 71 961 471

البريد الإلكتروني: khalil.ben-ammam@menacp.net

هيئة السوق المالية
تسجيل عدد N 14 - 883 / A 007
بتاريخ 17 مارس 2015
طبقاً لأحكام الفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بالمساهمة العامة
رئيس هيئة السوق المالية
الامضاء صالح الصايل

