

نشرة إصدار

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح " الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي" وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم

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

"الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي" صندوق مشترك للتوظيف من الصنف المختلط مؤهل لحسابات الادخار في الأسهم

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 35 لسنة 2024 بتاريخ 11 جوان 2024

العنوان: عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المبلغ الأصلي: 100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 100 دينار

المؤسسون

ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول والبنك العربي لتونس

المودع لديه

البنك العربي لتونس

المتصرف

ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول

الموزع

ب م س أ رأس المال للأوراق المالية

تأشير هيئة السوق المالية عدد 7143.241 بتاريخ 16 ديسمبر 2024 مسلمة طبقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. لا تفيد هذه التأشير إعطاء أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة. تم إعداد هذه النشرة من طرف مؤسسي الصندوق ويتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم منح هذه التأشير بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المسؤول عن الإعلام:

السيد أيمن بن زينة

مدير عام لـ ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول و ب م س أ رأس المال للأوراق المالية

العنوان: عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

الهاتف: +216 29 867 436/+216 71 947 125

البريد الإلكتروني: Aymen.BenZina@bmcecapital.tn

تم وضع هذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة التصرف " ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول " الكائنة بعمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس.



الفهرس

1-	تقديم الصندوق	3
1.1-	معلومات عامة	3
2.1-	المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره	4
3.1-	هيكله الحاملين الأولين للحصص	4
4.1-	مراقب الحسابات	4
2-	الخصائص المالية	4
1.2-	الصف	4
2.2-	توجهات التوظيف	4
3.2-	تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم	5
4.2-	تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية	5
5.2-	مكان وطريقة نشر قيمة التصفية	6
6.2-	ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء	6
7.2-	أماكن وتوقيت الاكتتاب و إعادة الشراء	6
8.2-	المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف	6
3-	طرق سير " الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س رأس المال القيمي "	6
1.3-	تاريخ افتتاح وختم السنة المالية	6
2.3-	قيمة التصفية الأصلية	7
3.3-	شروط وإجراءات الاكتتاب و إعادة الشراء	7
1.3.3	إجراءات الاكتتاب	7
2.3.3	إجراءات إعادة الشراء	7
4.3-	أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف	8
5.3-	توزيع الأرباح	8
6.3-	المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص والعموم	9
4-	إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزعون	9
1.4-	طريقة تنظيم التصرف في " الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س رأس المال القيمي "	9
2.4-	تقديم طرق التصرف	10
1.2.4	التصرف المالي	10
2.2.4	طرق تأجير المتصرف المالي	10
3.2.4	التصرف الإداري و المحاسبي	10
3.4-	وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف	11
4.4-	تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه	11
5.4-	طرق تأجير المودع لديه	12
6.4-	طرق تلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء	12
7.4-	طرق التسجيل في الحساب	12
8.4-	أجال الدفع	12
9.4-	الموزع : المؤسسات المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب و إعادة الشراء	12
5-	المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات	12
1.5-	المسؤول عن النشرة	12
2.5-	شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة	13
3.5-	المسؤول عن مراقبة الحسابات	13
4.5-	شهادة مراقب الحسابات	13
5.5-	المسؤول عن الإعلام	14

1- تقديم الصندوق
1.1- معلومات عامة

التسمية	" الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س رأس المال القيمي "
الشكل القانوني	صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصنف	مختلط مؤهل لحسابات الادخار في الأسهم
النوع	صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لتوزيع المرباح
العنوان	عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
الغرض	التكوين والتصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية للصندوق
التشريع المنطبق	- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بموجب القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية. - ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و بالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر عليه بقرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحها و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
المبلغ الأصلي	100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة 100 دنانير للحصة الواحدة.
ترخيص هيئة السوق المالية	عدد 35 لسنة 2024 بتاريخ 11 جوان 2024
تاريخ التكوين	2 ديسمبر 2024
المدة	99 سنة بداية من تاريخ التكوين.
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	عدد 143 بتاريخ 10 ديسمبر 2024
الباعثون	ب م س رأس المال للتصرف في الأصول والبنك العربي لتونس.
المتصرف	ب م س رأس المال للتصرف في الأصول عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس.
المودع لديه	البنك العربي لتونس 9 شارع الهادي نويبة 1001 -تونس .
المتصرف الإداري والمحاسبي	ب م س رأس المال للأوراق المالية - وسيط بالبورصة عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس.
الموزع	ب م س رأس المال للأوراق المالية -وسيط بالبورصة عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس.
فتح الاكتتاب للعموم	18 ديسمبر 2024



2.1- المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

حُدّد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي بـ 100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، تم اكتتابها وتحريرها بالكامل نقداً. يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة ويمكن التخفيض فيه بإعادة شراء الحصص التي تم اكتتابها سابقاً. لا يجوز إعادة شراء الحصص المكتتبت سابقاً إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى 50.000 دينار. إذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة 90 يوماً دون الـ 100.000 دينار فيتعين على المتصرف حل الصندوق.

3.1- هيكلّة الحاملين الأولين للحصص

حامل الحصة	عدد الحصص	المبلغ بالدينار	النسبة
محمود أرواي	350	35.000	35%
فريد أرواي	350	35.000	35%
صخري محسن	100	10.000	10%
بشير أرواي	200	20.000	20%
المجموع	1.000	100.000	100%

4.1- مراقب الحسابات

مكتب FINOR عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثل في شخص السيد كريم درويش تم تعيينه مراقب الحسابات لـ "الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي " العنوان: عمارة مركز المدينة الدولي ، دائرة المكاتب، المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس 1082. الهاتف: 70 728 450 الفاكس: 70 728 405 البريد الإلكتروني : Karim.derouiche@finor.com.tn الفترة: السنوات المحاسبية 2024-2025-2026.

2- الخصائص المالية

1.2- الصنف

" الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي " هو صندوق مشترك للتوظيف من الصنف المختلط موجه للمستثمرين القابلين لنسبة مخاطر مرتفعة ومؤهل لحسابات الادخار في الأسهم.

2.2- توجهات التوظيف

يتوجه " الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي " أساساً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون حسابات الادخار في الأسهم والمؤهلين لشروط التمتع بالعمو الجبائي بعنوان حسابات الادخار في الأسهم.

ولضمان التأهل لحسابات الادخار في الأسهم يلتزم المتصرف باحترام مقتضيات الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية.

تبعاً لذلك يقع استثمار الصندوق حسب الهيكلّة التالية:

- 60% على الأقل من الموجودات في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة.
- باقي الموجودات في رفاع الخزينة القابلة للتظهير.
- لا يمكن للمقدار الذي لم يتم تخصيصه أن يتجاوز 2% من الموجودات.



3.2- تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

تنطلق عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم يوم 18 ديسمبر 2024.

4.2- تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية مرة واحدة في الأسبوع وذلك كل يوم جمعة على الساعة العاشرة صباحًا خلال فترة العمل بنظام الحصتين (الساعة التاسعة صباحًا خلال فترة العمل بنظام الحصاة الواحدة وشهر رمضان). في صورة لم يكن يوم عمل فانه يقع احتسابها أول يوم عمل من الأسبوع الموالي على الساعة العاشرة صباحًا.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء على أساس قيمة تصفية غير معروفة.

تحتسب قيمة التصفية للحصاة الواحدة بقسمة قيمة الموجودات الصافية على الحصص المتداولة.

يتم تقييم محفظة سندات الصندوق طبقًا 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، ونخص بالذكر منها:

تقييم الأسهم:

تقيم الأسهم المدرجة بالبورصة بقيمة السوق. وتوافق قيمة السوق متوسط السعر المرجح في يوم احتساب قيمة التصفية أو في أحدث تاريخ سابق.

عندما يترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معين اتجاه نحو الانخفاض مرده الحفاظ على الانخفاض أو اتجاه نحو الارتفاع مرده الحفاظ على الارتفاع يكون سعر التقييم المطبق عتبة الحفاظ على الانخفاض في الحالة الأولى وعتبة الحفاظ على الارتفاع في الحالة الثانية.

إذا لم يشكل سند معين موضوع عرض وطلب طيلة عدد هام من الحصص المتتالية، يجب النظر في الجدوى من إبقاء السند بأخر سعر للتقييم، ويجب ذلك أيضا عندما يتوقع أن يكون لعدد السندات الممسوكة تأثيرها على التسعيرة بالنظر للكميات المتداولة عادة. وعندما تبرر مقاييس السوق الموضوعية التخلي عن هذا السعر كأساس للتقييم يوظف تنزيل على آخر سعر للبورصة للاقتراب أكثر فأكثر من القيمة المحتملة لتداول السند. ويمكن أن يعتمد هذا التنزيل في السعر على سبيل الذكر المقاييس التالية:

- احتمالات الطلب و/أو العرض على السند؛
- القيمة الحسابية للسند؛
- مردود السند؛
- نشاط الشركة المصدرة ومستوى توزيع الأرباح؛
- درجة انتشار السند؛
- عدد السندات الممسوكة وسوابق التحويلات على السند.

تقييم الحقوق المتصلة بالأسهم:

تقيم الحقوق المتصلة بالأسهم المدرجة بالبورصة طبقا لقواعد تقييم الأسهم أي بقيمة السوق.

تقييم رفاع الخزينة القابلة للتنظير:

تقيم رفاع الخزينة القابلة للتنظير:

- بقيمة السوق إذا كانت موضوع معاملات أو إذا سعت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بالتكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعّر 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 قدر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا للتكلفة المستهلكة أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحبينية هو المناسب.



من بين الأسباب التي يمكن أن تبرّر تقييم رقاع الخزينة القابلة للتنظير المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التغيير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثاً.

إن الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى انخفاض في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين أن انخفاضاً في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى 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 و عرف المهنة بصورة تضمن تجانس القوائم المالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.

توافق نسبة التحيين الواجب اعتمادها نسبة عائد التوظيفات المصدرة حديثاً المماثلة من حيث المردود والمخاطرة.

5.2- مكان وطريقة نشر قيمة التصفية

يتم تعليق قيمة التصفية الأسبوعية كامل أيام العمل بالبورصة بمقر شركة التصرف ب م س رأس المال للتصرف في الأصول و شركة الوساطة بالبورصة ب م س رأس المال للأوراق المالية .

يتم إعلام هيئة السوق المالية أسبوعياً بقيمة التصفية لإدراجها بنشرتها الرسمية.

على المتصرف وعلى الموزع أن ينصوا على قيمة التصفية السابقة في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية.

6.2- ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

ثمن الاكتتاب يساوي قيمة التصفية خالية من أي عمولة.

ثمن إعادة الشراء يساوي قيمة التصفية خالية من أي عمولة.

لا تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء إلا نقداً على أساس قيمة تصفية غير معروفة.

7.2- أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بمقر شركة الوساطة بالبورصة ب م س رأس المال للأوراق المالية الكائنة بعمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس الذي تربطه اتفاقية توزيع مع المتصرف.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على حسب الأوقات التالية:

- من الساعة الثامنة ونصف صباحاً إلى الساعة الخامسة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصتين.
- من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وفي شهر رمضان.

8.2- المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف بخمس (05) سنوات.

3- طرق سير " الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س رأس المال القيمي "

1.3- تاريخ افتتاح وختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر.

وبصفة استثنائية تبدأ أول سنة مالية فعلية للصندوق بتاريخ تأسيسه وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.



2.3- قيمة التصفية الأصلية

تم تحديد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب 100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 100 دنانير تم تحريرها بالكامل نقدا عند الاكتتاب.

3.3- شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

يتم استلام مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء بمقر شركة الوساطة بالبورصة ب م س رأس المال للأوراق المالية ، الذي تربطه اتفاقية توزيع مع المتصرف.

يتم تنفيذ مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء التي تصل خلال الأسبوع على أساس قيمة تصفية غير معروفة. تجمع مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء بمقر الوسيط البورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية " كل يوم جمعة على الساعة العاشرة صباحا كأقصى تقدير ويتم تنفيذها على أساس قيمة التصفية التي تحتسب في ذلك اليوم. تتم كل العمليات التي تصل بعد هذا التاريخ الأقصى والتوقيت المحدد على أساس قيمة التصفية الجديدة التي تحتسب يوم الجمعة الموالي.

1. 3.3 إجراءات الاكتتاب

إذا لم يكن للمكاتب حسابا يتم فتح حساب له خلال عملية الاكتتاب من قبل الوسيط بالبورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية" ويقع تسجيل كل عملية لاحقة وجوبا بنفس الحساب.

تجسم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بواسطة بطاقة اكتتاب أو إعادة الشراء.

عند الاكتتاب وباعتبار أن قيمة التصفية غير معروفة، يمضي المساهم بطاقة الاكتتاب التي تحتوي على:

- عدد الحصص التي يرغب في اكتتابها وذلك بدفع المبلغ المخصص لهذه العملية والمحتسب على أساس آخر قيمة تصفية وقع نشرها كقيمة تقريبية.
 - أو دون تحديد عدد الحصص التي يرغب في اكتتابها وذلك بدفع المبلغ الذي يرغب استثماره في الصندوق وعند احتساب قيمة التصفية، يحدد المتصرف في الصندوق عدد الحصص المناسب للمبلغ الذي دفعه المكاتب.
- وفي الحالتين، يتم إيداع المبلغ في حساب الذي تم فتحه لدى الوسيط بالبورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية ".

تسلم نسخة من بطاقة الاكتتاب لهذا الغرض وبعد تحديد قيمة التصفية تتم الاستجابة لطلب الاكتتاب فيوجه إلى المكاتب في ظرف (5) خمس أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية الاكتتاب، إشعاراً بالتنفيذ يبين عدد الحصص المكتتبه وقيمة التصفية المعتمدة ومبلغ المعاملة الذي تم خصمه من حسابه.

يجب تحرير الاكتتابات بالكامل ولا يمكن أن يتم ذلك إلا نقداً عن طريق صكوك أو تحويلات بنكية أو نقداً بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها الحدود المضبوطة بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بتجريم غسل الأموال.

يجب استعمال المبالغ المتأتية من الاكتتابات من قبل المتصرف في أجل لا يتعدى 30 يوم بالبورصة ابتداء من يوم العمل بالبورصة الذي يلي تاريخ الاكتتاب.

2.3.3 إجراءات إعادة الشراء

بالنسبة لإجراءات إعادة الشراء يطبق نفس المبدأ حيث أن حامل الحصص يقوم بإمضاء بطاقة إعادة الشراء يعين فيها عدد الحصص التي يرغب بإعادة شرائها أو المبلغ الذي يريد التحصل عليه.

لا تتم إعادة الشراء إلا نقداً ويسدد مبلغ الحصص المعاد شرائها في أجل أقصاه يومين عمل بالبورصة بداية من تاريخ احتساب قيمة التصفية الأسبوعية. ويوجه إلى حامل الحصص في ظرف (5) خمس أيام عمل بالبورصة من تاريخ إعادة الشراء إشعاراً بالتنفيذ يبين عدد الحصص المباعة وقيمة التصفية ومبلغ المعاملة الذي تمت اضافته إلى حسابه.

تتم مراقبة وضعية حاملي الحصص عند الاكتتاب وإعادة الشراء في المقر الاجتماعي لشركة الوساطة بالبورصة "ب م س رأس المال للأوراق المالية".



5.4- طرق تأجير المودع لديه

مقابل خدمات الإيداع يتحصل البنك العربي لتونس على عمولة سنوية حُدّدت بـ 0,2% دون احتساب الأداءات من الموجودات الصافية على أن لا تقل عن 5 000 دينار و بحد أقصى 25000 دينار. يتم خصم هذه العمولة يوميا من الموجودات الصافية للصندوق ويقع دفعها سنويا لفائدة المودع لديه. يتحمل الصندوق هذه العمولة.

6.4- طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى الوسيط البورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية " وذلك بموجب اتفاقية توزيع أبرمت بينه وبين المتصرف.

تقبل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة حسب الأوقات التالية :

- من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصتين
- من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وفي شهر رمضان.

يتم تنفيذ مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء التي تصل خلال الأسبوع على أساس قيمة تصفية غير معروفة. تجمع مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء بمقر الوسيط البورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية " كل يوم جمعة على الساعة العاشرة صباحا كأقصى تقدير ويتم تنفيذها على أساس قيمة التصفية التي تحتسب في ذلك اليوم. تتم كل العمليات التي تصل بعد هذا التاريخ الأقصى والتوقيت المحدد على أساس قيمة التصفية الجديدة التي تحتسب يوم الجمعة الموالي.

7.4- طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتتب بمقر الوسيط البورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية ". ويسجل في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبه كما يتعين تسجيل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء اللاحقة المحتملة على نفس الحساب.

8.4- آجال الدفع

يتم تسديد الحصة المعاد شراؤها في أجل أقصاه يومين عمل بالبورصة من تاريخ احتساب قيمة التصفية الأسبوعية وذلك إما نقدا أو بواسطة صك أو تحويل بنكي.

4.9- الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى الموزع شركة الوساطة بالبورصة " ب م س رأس المال للأوراق المالية ". يتحمل المتصرف عمولة الموزع.

5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5- المسؤولون عن النشرة

السيد أيمن بن زينة : مدير عام لشركة "ب م س رأس المال للأوراق المالية" و شركة "ب م س رأس المال للأوراق المالية".

السيد رياض حجاج : مدير عام البنك العربي لتونس.



2.5- شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

" حسب علمنا المعطيات الواردة بهذه النشرة 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 أيمن بن زينة
مدير عام لشركة ب م س أ رأس المال للتصرف في
الأصول



السيد رياض حجاج
مدير عام البنك العربي لتونس



3.5- المسؤول عن مراقبة الحسابات

مكتب FINOR عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس ممثل في شخص السيد كريم درويش تم تعيينه مراقب الحسابات ل"الصندوق المشترك للتوظيف حسابات الادخار في الأسهم ب م س أ رأس المال القيمي".

العنوان: عمارة مركز المدينة الدولي ، دائرة المكاتب، المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس 1082.

الهاتف: 70 728 450

الفاكس: 70 728 405

البريد الإلكتروني : Karim.derouiche@finor.com.tn

الفترة: السنوات المحاسبية 2024-2025-2026.

4.5- شهادة مراقب الحسابات

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



5.5- المسؤول عن الإعلام

السيد أيمن بن زينة

مدير عام لـ ب م س رأس المال للتصرف في الأصول و ب م س رأس المال للأوراق المالية

العنوان: عمارة ياسمين تاور المبنى س الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

الهاتف: +216 71 947 125 / +216 29 86 74 36

البريد الإلكتروني: Aymen.BenZina@bmcecapital.tn

هيئة السوق المالية
نسخة 24/11/2024
مجلس إدارته
رئيس هيئة السوق المالية
محمود كحلوم الحمايل

وقع نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت 143 بتاريخ 10 ديسمبر 2024.

