

نشرة إصدار للعموم

ماك إيتكل

صندوق توظيف جماعي مختلط

نشرة إصدار للعموم

وضعت النشرة على ذمة العموم بمناسبة فتح رأس مال صندوق التوظيف الجماعي للاكتتاب العام وانطلاق عمليات الاكتتاب و إعادة شراء الأسهم

تحتوي هذه الوثيقة مع النظام الداخلي للصندوق على معلومات عامة يجب قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

ماك إيتكل

صندوق توظيف جماعي مختلط

خاضع لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 16-2010 بتاريخ 19 ماي 2010

المقر الاجتماعي للمتصرف: جرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 تونس

الراس المال الأصلي: 100 000 دينار مقسم إلى 1000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار

الباعثون

شركة ماك للوساطة بالبورصة و بنك الأمان

المتصرف

شركة ماك للوساطة بالبورصة

المودع لديه

بنك الأمان

الموزع

شركة ماك للوساطة بالبورصة

المسؤول عن الإعلام

السيد مراد بن شعبان

الصفة: المدير العام لشركة ماك للوساطة بالبورصة

الهاتف: 71 964 102 الفاكس: 71 960 903

العنوان: جرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 تونس
تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد..... بتاريخ..... مسلمة طبقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994

المؤرخ في 14 نوفمبر 1994

هذه التأشيرة لا تقيد إعطاء أي تقييم للعملية المقترحة

الفهرس

1- تقديم الصندوق

- 1.1 معلومات عامة
- 2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغييره
- 3.1 مراقب الحسابات

2- الخصائص المالية

- 1.2 الصنف
- 2.2 توجهات التوظيف
- 3.2 تاريخ افتتاح عملية الاكتتاب و اعادة الشراء
- 4.2 تاريخ و دورية تقييم قيمة التصفية
- 5.2 مكان وكيفية الاعلام على قيمة التصفية
- 6.2 سعر الاكتتاب و اعادة الشراء و عمولة الاكتتاب و إعادة الشراء
- 7.2 أماكن الاكتتاب و اعادة الشراء
- 8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

3- طرق سير ماك إيتكل

- 1.3 تاريخ افتتاح و ختم السنة المحاسبية
- 2.3 قيمة التصفية الأصلية
- 3.3 شروط و كيفية الاكتتاب و إعادة الشراء
- 4.3 اعباء التصرف و الأعباء الأخرى
- 5.3 توزيع حصص الأرباح
- 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين و العموم

4- ارشادات تتعلق بالمتصرف و الموعد لديه

- 1.4 طريقة تنظيم التصرف في ماك إيتكل
- 2.4 لجنة المطابقة
- 3.4 تقديم طرق التصرف
- 4.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف
- 5.4 طرق عمولة التصرف
- 6.4 تقديم الاتفاقية المبرمة مع الموعد لديه
- 7.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب و اعادة الشراء
- 8.4 طرق التسجيل في الحساب
- 9.4 آجال الدفع
- 10.4 طرق عمولة الموعد لديه

5- المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات

- 1.5 الاشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار
- 2.5 شهادة المسؤولون على النشرة
- 3.5 اسم و عنوان مراقب الحسابات
- 4.5 سياسة الاعلام

1- تقديم الصندوق

1.1 معلومات عامة

| | |
|------------------|--|
| التسمية | ماك إيتكل |
| الصيغة القانونية | صندوق توظيف جماعي |
| النوع | مختلط |
| هدف الصندوق | التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الداتية للصندوق |
| القانون المعتمد | القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق باصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي |
| المقر الاجتماعي | جرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 تونس |
| رأس المال الأصلي | 100.000 دينار مقسمة الى 1000 سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دينار |
| الترخيص | ترخيص هيئة السوق المالية المؤرخ في 19 ماي 2010 عدد 16-2010 |
| المدة | 99 سنة |
| الباعثون | شركة ماك للوساطة بالبورصة و بنك الأمان |
| الموزع | شركة ماك للوساطة بالبورصة |
| المتصرف | شركة ماك للوساطة بالبورصة |
| المودع لديه | بنك الأمان |
| مراقب الحسابات | مصطفى مذيوب |

2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغييره

حدد رأس المال الأصلي ماك إيتكل بـ 100 000 دينار مقسم الى 1000 سهم بقيمة اسمية 100 دينار للسهم الواحد وقع تسديده كلياً عند الاكتتاب. يمكن الترفيع في رأس المال باصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه بشراء الشركة لأسهمها من المكتتبين الراغبين في ذلك شرط على أن لا ينزل رأس المال أقل من 50000 دينار. يقع التغيير في رأس المال طبقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

3.1 مراقب الحسابات

عين السيد مصطفى مذيوب، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، مراقباً للحسابات لمدة ثلاث سنوات. العنوان عمارة سيدي سنتر الحي العمراني الشمالي - تونس.

2- الخصائص المالية

1.2 الصنف

ماك إيتكل هو صندوق توظيف جماعي من النوع المختلط.

2.2 توجهات التوظيف

تتمثل توجهات التوظيف للصندوق في عملية اختيار الأسهم المدرجة بالبورصة حسب المقاييس و الشروط التالية:
1. اختيار حسب قطاع النشاط

يحق للصندوق الاستثمار في جميع القطاعات ما عدى الأنشطة التالية :

- أنشطة البنوك التقليدية و شركات التأمين و شركات الإيجار المالي
- تجارة الكحول و التبغ
- تجارة لحوم الخنزير بكل أشكالها

2. اختيار حسب المعايير أو المؤشرات المالية

بعد استوفاء الشرط الأول (الأنشطة المسموح الاستثمار فيها) يتم الاختيار من الأسهم المتبقية مع احترام القواعد التالية:

- نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات الشركة في توظيفات ذات دخل قار (فائدة) لا يجب أن تتعدى 5% من مجموع أرباح الشركة
- يجب على المؤشر المالي فوائد التوظيفات على رقم المعاملات أن لا يتجاوز 5%
- يجب على المؤشر المالي مجموع القروض على القيمة السوقية للشركة أن لا يتجاوز 30%
- يجب على المؤشر المالي مجموع الأصول الجارية على القيمة السوقية للشركة أن لا يتجاوز 49%
- يجب على المؤشر المالي مجموع الأصول الثابتة و المخزون على مجموع الأصول للشركة أن يتجاوز 30%

3. شروط أخرى

بعد مراعاة الشرط الأول و الثاني، يقع اختيار الأسهم و نسب توظيفها في الصندوق حسب نصائح و موافقة لجنة المطابقة

أخيراً، سوف يقع استثمار الصندوق طبقاً للطريقة التالية:

- على الأقل 50% من الأصول الصافية للصندوق يقع استثمارها في أسهم مدرجة بالبورصة
- على الأكثر 50% منها 20% على الأقل من الأصول الصافية للصندوق يقع استثمارها في سيولة و شبه سيولة

3.2 تاريخ افتتاح عملية الاكتتاب و إعادة الشراء

تفتح عملية الاكتتاب و إعادة الشراء حال وضع النشرة المتحصلة على ترخيص هيئة السوق المالية على ذمة العموم

4.2 تاريخ و دورية تقييم قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية أسبوعياً و ذلك كل يوم اثنين على الساعة التاسعة صباحاً. إذا لم يكن يوم الاثنين يوم عمل ، تحتسب قيمة التصفية في يوم العمل الأول في الأسبوع على الساعة التاسعة صباحاً. تتم مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيمة تصفية غير معروفة. تحتسب قيمة التصفية بقسمة مبلغ الأصول الصافية على عدد الحصص المتداولة عند التقييم. يتم تحديد الأصول الصافية للصندوق مع مراعاة:

- الزيادة أو النقص في قيمة حافظة الأوراق المالية
- النتائج المؤجلة مجدداً
- الأرباح التي لم يقع توزيعها و المتعلقة بالسنة المختومة
- الأرباح المحققة منذ بداية السنة الجارية
- الأرباح و الخسائر المحتملة

يتم تقييم محفظة الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المعينة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بحسابات مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية.

5.2 مكان و كيفية الاعلام على قيمة التصفية

يقع اعلام المساهمين و العموم بنشر قيمة التصفية كل يوم اثنين لدى شبابيك شركة ماك. يقع اعلام هيئة السوق المالية أسبوعياً بقيمة التصفية ليتم نشرها يومياً بنشرية هيئة السوق المالية.

6.2 سعر الاكتتاب و إعادة الشراء و عمولة الاكتتاب و إعادة الشراء

سعر الاكتتاب يساوي قيمة التصفية خالية من كل العمولات (دون نفقات حق الدخول) يخضع سعر إعادة الشراء إلى عمولة (حق الخروج) بالنسبة للمساهمين الراغبين في إعادة شراء جزء أو كل الأسهم التي لم يمر عليها ثلاثة سنوات من تاريخ اكتتابها.

تكون نسب حق الخروج حسب الجدول التالي :

| فترة إعادة الشراء | نسبة إعادة الشراء |
|-------------------------|-------------------|
| بين 0 و سنة واحدة | 3% |
| بين سنة واحدة و سنتين | 2% |
| بين سنتين و ثلاثة سنوات | 1% |
| بعد 3 سنوات | 0% |

مع العلم أن حق الخروج لا يعود للمتصرف بل يدعم الأصول الصافية للصندوق

7.2 أماكن الاكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك فروع شركة ماك بتونس و صفاقس.

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

يهدف صندوق ماك إيتكل المساهمين الذي لهم افق توظيف تقدر بثلاثة سنوات

3- طرق سير ماك إيتكل

1.3 تاريخ افتتاح و ختم السنة المحاسبية

تبدأ السنة المحاسبية في غرة جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر.

لكن أول سنة محاسبية للصندوق تبدأ من تاريخ التكوين و تنتهي في 31 ديسمبر 2011 على أن لا تفوق تلك المدة 18 شهرا.

2.3 قيمة التصفية الأصلية

حدد رأس المال الأصلي لماك إيتكل ب100 000 دينار مقسم الى 1000 سهم بقيمة اسمية تساوي 100 دينار للسهم الواحد و يقع تسديده كلياً عند الاكتتاب.

3.3 شروط و كيفية الاكتتاب و إعادة الشراء

يجسم الاكتتاب و إعادة الشراء ببطاقة اكتتاب أو إعادة الشراء تسلم بشبابيك ماك بتونس و صفاقس.

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

- عدد الأسهم التي يرغب الحريف في اكتتابها و ذلك بدفع المبلغ المخصص لهذه العملية و المحتسب على أساس آخر قيمة تصفية وقع نشرها، أو
- اعطاء تعليمات و دفع المبلغ الذي يرغب في توظيفه في ماك إيتكل و عند احتساب قيمة التصفية، يحدد المتصرف في الصندوق عدد الأسهم المكتتبه حسب المبلغ المودع من الحريف.

تجسم ملكية الاسهم في صندوق التوظيف باعلام تنفيذ يسلم من طرف المتصرف بعد تحديد قيمة التصفية.

تتم عملية إعادة الشراء مثل اجراءات الاكتتاب بامضاء بطاقة إعادة الشراء التي يعين فيه المساهم عدد الأسهم التي يرغب في إعادة شراؤها أو المبلغ المطلوب.

في حال إلغاء أوامر الاكتتاب أو إعادة الشراء، يجب على المساهم أن يتدخل قبل الساعة التاسعة من يوم الاثنين و توضيح رقم بطاقة الاكتتاب أو إعادة الشراء المرغوب في إلغائها.

تدفع الأسهم التي وقع إعادة شراؤها نقداً في أجل لا يتجاوز ثلاثة حصص بالبورصة بداية من تاريخ تحديد قيمة التصفية. تعتبر عملية إعادة الشراء حقا من حقوق كل مساهم في ماك إيتكل و بذلك يمكنه في كل وقت طلب إعادة شراء لكل أو بعض من أسهمه.

طبقاً للفصل 24 من القانون المتعلق بحسابات مؤسسات التوظيف الجماعي للاوراق المالية يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء و الاكتتاب بعد أخذ رأي مراقب الحسابات و يطرأ هذا التعليق في الحالات التالية:

✓ ظروف استثنائية تحتم ذلك

✓ من أجل المحافظة على مصالح المساهمين

✓ عندما ينخفض رأس المال الى الحد الأدنى المحدد ب50 000 دينار

كذلك في حالة قوة قاهرة، استحالة احتساب قيمة التصفية أو ورود مطالب إعادة الشراء تفوق إمكانيات بيع سندات في الظروف العادية و في اطار المحافظة على مصالح المساهمين، يستطيع المتصرف في الصندوق و بعد أخذ رأي مراقب الحسابات تعليق عمليات إعادة الشراء.

يقع اعلام هيئة السوق المالية و حاملي الأسهم دون أجل عن طريق الصحف اليومية و في نشرة هيئة السوق المالية بقرار و اسباب تعليق عمليات الاكتتاب و اعادة شراء اسهم صندوق التوظيف الجماعي.

4.3 اعباء التصرف و الأعباء الأخرى

يتحمل صندوق ماك إيتكل دفع عمولة التصرف و عمولة المودع لديه و معلوم هيئة السوق المالية و أجرة مراقب الحسابات و عمليات المضاربة و كل الادعاءات المترتبة عنها و كل المصاريف العائدة لهيئة السوق المالية و بورصة الاوراق المالية بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و ايداع الاوراق المالية أو المحددة بقانون أو مرسوم أو قرار. تحتسب مصاريف اعباء التصرف يوميا و تطرح من الأصول الصافية. كل الأعباء الأخرى يتحملها المتصرف. فضلا عن ذلك من المزمع توزيع عمولة على النتائج الايجابية في صورة تحقيق الصندوق لإيرادات تتجاوز المردود السنوي الأدنى المستوجب بنسبة 10 %

تساوي هذه العمولة 15 % (أي ما يعادل 17.7% بإعتبار النسبة الحالية للأداء على القيمة المضافة ب18%) من الفارق بين المردود السنوي الأدنى المستوجب أي 10 % و المردود السنوي الحاصل و ذلك دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. يتم احتساب هذه العمولة يوميا و يقع تعديلها أسبوعيا و تطرح من الأصول الصافية للصندوق. يتم الاستخلاص الفعلي لهذه العمولة مرة في السنة لفائدة المتصرف .

تؤخذ بعين الاعتبار المدخرات أو استعادة المدخرات المترتبة عن مردودية غير ايجابية عند احتساب كل قيمة تصفية يتحصل الصندوق نهائيا على نسبة المصاريف المتغيرة الموافقة لعمليات اعادة الشراء

5.3 توزيع حصص الأرباح

يتم توزيع أرباح صندوق ماك إيتكل سنويا بشبابيك شركة ماك للوساطة بالبورصة و ذلك في أجل لا يتعدى خمس أشهر من انقضاء السنة المالية.

6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة المساهمين و العموم

يقع اعلام المساهمين و العموم بتطور نشاط الصندوق حسب الصيغ التالية:
- نشر قيمة التصفية بشكل دائم لتقبل طلبات الاكتتاب و اعادة الشراء، و التي تنشر يوميا بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
- النظام الداخلي، نشرة الاصدار للعموم، النشريات و التقارير السنوية لنشاط الصندوق التي توفر الشركة بشبابيكها نسخا كافية منها ليطلع عليها العموم دون مصاريف.
- القوائم المالية السنوية يتم نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 3 أشهر من بداية السنة المحاسبية.
- كما يرسل الى كل مستثمر في كل ثلاثية وثيقة اعلام تتضمن بيانا لتقييم التوظيفات، الاكتتابات و اعادة الشراء في تلك الفترة لهذا المساهم و النتائج الحاصلة.
- كل تغيير يخص التصرف في صندوق التوظيف الجماعي يقع إعلام العموم به طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 1 أفريل 2004 المتعلق بالتغييرات في حياة مؤسسات التوظيف الجماعي و واجبات الإشهار الخاصة بهاته التغييرات

4-ارشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه

1.4 طريقة تنظيم التصرف في ماك إيتكل

لتجسيم أهداف التوظيف، قرر مجلس ادارة المتصرف تحديد سياسة الاستثمار و فوض قرارات التوظيف و التصرف في الصندوق للجنة استثمار و المتكونة من الأعضاء الأتي ذكرهم :

| الأعضاء | المهام | المدة |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| السيد عياض القرصي | مدير التصرف في الأصول بشركة ماك | سنة |
| السيد محمد مراد | مدير تجاري بشركة ماك | سنة |
| السيد ابراهيم شريف | محلل مالي بشركة ماك | سنة |

مدة النيابة سنة واحدة متجددة و أجر أعضاء اللجنة على حساب المتصرف. تعلم هيئة السوق المالية في الابان بأي تغيير يقع على هيكله لجنة الاستثمار. تجتمع لجنة التصرف مرة كل شهرين و حسب ظروف السوق.

2.4 لجنة المطابقة

عينت شركة ماك لجنة مطابقة يرأسها فضيلة الشيخ مختار السلامي. تتمثل مهمة هذه اللجنة في متابعة الصندوق لتكون هيكلية العملية مطابقة لسياسة الإستثمار المحددة من طرف مجلس إدارة المتصرف. كما تقوم هاته اللجنة بتدقيق سنوي للصندوق للتأكد من مطابقة كل عمليات الشراء لتوجهات التوظيف المذكورة أعلاه و بناء على هذا التدقيق تسلم شهادة مطابقة لحاملي الأسهم . تتحمل شركة ماك اتعاب هاته اللجنة .

3.4 تقديم طرق التصرف

عهدت مهمة التصرف التجاري و الاداري و المالي لصندوق ماك إبتكّل لشركة ماك للوساطة بالبورصة. ويقوم المتصرف بالعمليات التالية:

- تكوين و التصرف في محفظة صندوق ماك إبتكّل
 - توظيف سيولة الصندوق على المدى القصير
 - تحويل أوامر البورصة الصادرة عن الصندوق إلى متقبلي الأوامر بشركة ماك للوساطة بالبورصة
 - احتساب قيمة التصفية و إبلاغها لهيئة السوق المالية و إعلانها للعموم.
 - مسك دفاتر حاملي أسهم الصندوق
 - توزيع الأرباح
 - اعلام المساهمين بسياسة التصرف في الصندوق في الأجل المحددة
 - توفير كل المعلومات و الوثائق المطلوبة من المودع لديه لمتابعة مهمة المراجعة و التدقيق.
- يعمل المتصرف لحساب حاملي الأسهم و يمكنه لوحده ممارسة حقوق التصويت المتصلة بالسندات الموجودة بمحفظة الصندوق.

4.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يقوم المتصرف بتوفير كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية للتصرف المحكم في محفظة صندوق التوظيف الجماعي. يوفر المتصرف على وجه الخصوص:

- اعوان لديهم الكفاءة اللازمة لأحكام التصرف
- وسائل فنية كافية
- تنظيم داخلي ملائم

5.4 طرق عمولة التصرف

تتقاضى شركة ماك للوساطة بالبورصة لقاء خدمات التصرف عمولة سنوية تقدر بـ 1% دون احتساب الأداءات (أي 1.18% باعتبار النسبة الحالية للأداء على القيمة المضافة بـ 18%) من الأصول الصافية من صندوق ماك إيتكل. تحتسب هذه العمولة يوميا و تطرح من قيمة التصفية لماك إيتكل يتم تسديد العمولة أثناء 15 يوما المواليين لنهاية الثلاثية. يتحمل المتصرف الأتعاب التالية:

- أجور العملة
- مصاريف الإدارة كعالميم الكراء و التأمين و مصاريف الإعلام و طبع المنظومات الإعلامية.
- مصاريف شراء البرامج الإعلامية و آلات الكمبيوتر و المكاتب و تجهيزاتها.
- مصاريف التوزيع

6.4 تقديم الاتفاقية المبرمة مع المودع لديه

عين بنك الأمان المودع الوحيد لسندات صندوق ماك إيتكل و ذلك حسب الاتفاقية المبرمة بين شركة ماك للوساطة بالبورصة و بنك الأمان في 08 جوان 2010 و تبعا لذلك كلف بنك الأمان ب:

- المحافظة على السندات و الأموال الخاصة لصندوق التوظيف الجماعي
- تأمين قبض المراجيح في آجالها و قبض الفوائد و تسديد الأصل و الأرباح الأخرى المتعلقة بسندات الصندوق
- مراقبة صحة قرارات الاستثمار و موافقتها للمواصفات القانونية و الأساسية و سياسة الاستثمار المحددة.
- مراقبة صحة احتساب قيمة التصفية و احترام القواعد المتعلقة بتقييم السندات التي يتكون منها الصندوق
- مراقبة احترام القواعد الخاصة بنسب التوظيف
- الأشهاد على صحة محفظة سندات الصندوق
- مراقبة احترام قرارات التصرف للقانون و القانون الداخلي و لسياسة الاستثمار
- إذا تبين للمودع لديه وجود التباس في تطبيق القواعد المذكورة أعلاه فيإمكانه المطالبة بالنقاط التالية:
- طلب تصحيح الوضعية
- يرسل تنبيه إذا بقى مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 حصص بالبورصة
- إعلام مراقب الحسابات بدون أجل
- إعلام هيئة السوق المالية بدون أجل.

7.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك شركة ماك للوساطة بالبورصة الى حد كل يوم اثنين قبل الساعة التاسعة صباحا على أساس قيمة تصفية مجهولة.

تتم عملية الاكتتاب بالدفع الكامل لمبلغ الاكتتاب على أساس قيمة التصفية المنشورة.

يقع تنفيذ عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيمة التصفية الأسبوعية التي يقع ضبطها كل يوم اثنين على الساعة التاسعة صباحا.

8.4 طرق التسجيل في الحساب

تؤدي عملية الاكتتاب الأولى إلى فتح حساب باسم المكتتب و يسجل في هذا الحساب الأسهم المملوكة من طرف المكتتب بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب أو إعادة الشراء التي يمكن أن يقوم بها هذا الأخير في المستقبل.

9.4 آجال الدفع

تجمع مطالب إعادة شراء الأسهم كل يوم بمقر المتصرف.

يقع دفع سعر الأسهم المعاد شراءها في أجل لا يتعدى 3 حصص من البورصة من تاريخ نشر قيمة التصفية الأسبوعية.

10.4 طرق عمولة المودع لديه

مقابل خدمات الإيداع يتحصل بنك الأمان على عمولة سنوية حددت بـ 0.1% دون احتساب الأداءات (أي 0.118% باعتبار النسبة الحالية للأداء على القيمة المضافة بـ 18%) من الأصول الصافية على أن لا تقل على 1000 دينار دون احتساب الأداءات.

يتم احتساب هذه العمولة أسبوعيا و يقع صرفها كل ثلاث أشهر.

5-المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 الاشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار

السيد مراد بن شعبان
المدير العام لشركة ماك

السيد احمد الكرم
نائب الرئيس المدير العام لبنك الأمان

2.5 شهادة المسؤولون على النشرة

حسب علمنا المعلومات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع و الترتيب الجاري بها العمل، العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق التوظيف الجماعي و المتصرف فيها و المودع لديه و موزع حصصها أو أسهمها و خصائصه المالية و طرق سيرها و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير مداها

السيد مراد بن شعبان
المدير العام لشركة ماك

السيد احمد الكرم
نائب الرئيس المدير العام لبنك الأمان

3.5 اسم و عنوان مراقب الحسابات

"قمنا بالتحقق من المعلومات و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و بانجاز العينات المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معيار المهنة و ليست لدينا ملاحظات حول صحة ونزاهة المعلومات المالية و المحاسبية المقدمة".

مراقب الحسابات

السيد مصطفى مذيوب

العنوان عمارة سيّتي سنتر الحي العمراني الشمالي - تونس.

4.5 سياسة الإعلام

السيد مراد بن شعبان

جرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 تونس الهاتف 71 964 102.