

نشرة إصدار للعموم

وضعت هذه النشرة على ذمة العموم بمناسبة فتح صندوق التوظيف الجماعي "الإمتياز" للإكتتاب العام و إنطلاق عمليات الإكتتاب و إعادة شراء الحصص.

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل الإكتتاب في أي استثمار

"الإمتياز"

صندوق توظيف جماعي مختلط

خاضع لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001 و المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادر بالرائد الرسمي في 15 أفريل 2002 ترخيص هيئة السوق المالية عدد 47-2010 بتاريخ 2010/12/22

المقر الإجتماعي

32، نهج الهادي الكراي عمارة ستوسيد بنك 1082 تونس المهرجان

رأس المال الأصلي

500.000 دينار مقسم إلى 5000 حصة – القيمة الاسمية للحصة الواحدة 100 دينار

الباعثون

ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة-

المتصرف

التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة-

المودع لديه

ستوسيد بنك

الموزعون

ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة

تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 11 - 0736 بتاريخ 2011/03/17 مسلمة طبقا للفصل 2

من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994

هذه التأشيرة لا تفيد إعطاء أي تقييم لعملية الاكتتاب المقترحة



الفهرس

2	1. تقديم صندوق التوظيف الجماعي.....
2	1.1 معلومات عامة.....
3	2.1 راس المال الأصلي و مبدأ تغييره.....
3	3.1 هيكل رأس المال الأصلي.....
3	4.1 مراقب الحسابات.....
3	2. الخصائص المالية.....
3	1.2 الصنف.....
3	2.2 توجهات التوظيف.....
4	3.2 تاريخ افتتاح عملية الاكتتاب و إعادة الشراء.....
4	4.2 طريقة و دورية تقييم قيمة التصفية.....
4	5.2 مكان وكيفية الإعلام عن قيمة التصفية.....
6	6.2 سعر الاكتتاب و إعادة الشراء و عمولة الاكتتاب وإعادة الشراء.....
6	7.2 أماكن الاكتتاب و إعادة الشراء.....
6	8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف.....
6	3. طرق تسير صندوق التوظيف الجماعي 'الامتياز'.....
6	1.3 تاريخ افتتاح و ختم السنة المالية.....
7	2.3 قيمة التصفية الأصلية.....
7	3.3 شروط و كيفية الاكتتاب و إعادة الشراء.....
8	4.3 الاعباء التي على كاهل الصندوق.....
8	5.3 توزيع حصص الأرباح.....
8	6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة المساهمين والعموم.....
9	4. إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه.....
9	1.4 طريقة تنظيم التصرف في صندوق التوظيف الجماعي 'الامتياز'.....
9	2.4 تقديم اتفاقية التصرف.....
10	3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف.....
10	4.4 طرق عمولة التصرف.....
10	5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة مع المودع لديه.....
10	6.4 شروط إنهاء العمل بالاتفاقية المودع لديه.....
11	7.4 عمولة المودع لديه.....
11	8.4 تقديم اتفاقية توزيع الأسهم.....
11	9.4 عمولة الموزعين.....
12	10.4 أجال الدفع.....
12	5. المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات.....
12	1.5 الأشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار.....
13	2.5 شهادة المسؤولين على النشرة.....
13	3.5 اسم و عنوان مراقب الحسابات.....
14	4.5 سياسة الإعلام.....



1 - تقديم صندوق التوظيف الجماعي

1.1 معلومات عامة :

التسمية	: الإمتياز
الصيغة القانونية	: صندوق توظيف جماعي
النوع	: مختلط
هدف الصندوق	: إنشاء و التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية فحسب
القانون المعتمد	: مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة المؤرخ في 24 جويلية 2001
المقر الإجتماعي	: 32، نهج الهادي الكراي عمارة ستوسيد بنك 1082 تونس المهرجان
رأس المال الأصلي	: 500.000 دينار مقسم إلى 5 000 حصة، قيمة الحصة الواحدة 100 دينار
الترخيص	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 47-2010 بتاريخ 2010/12/22
المدة	: 20 سنة
الباعثون	: ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة-
المودع إليه	: ستوسيد بنك
المتصرف	: التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة-
الموزعون	: ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة-
مراقب الحسابات	: السيد عدنان الزغدي
الإفتتاح للعموم	: عند وضع على ذمة العموم هذه النشرة مؤشرة عليها من طرف هيئة السوق المالية



2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغييره:

حدد رأس المال الأصلي للإمتياز ب 500.000 دينار مقسم إلى 5 000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، وقع تسديدها كليا عند الإكتتاب.

يمكن الترفيع في رأس المال بإصدار حصص جديدة أو التخفيض فيه بشراء الصندوق لحصصه من المكتتبين الراغبين في ذلك شرط أن لا ينزل رأس المال أقل من 50.000 دينار.

يقع التغيير في رأس المال طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

3.1 هيكل رأس المال الأصلي :

حاملوا الحصص	عدد الحصص	المبلغ بالدينار	النسبة
ستوسيد بنك	2500	250.000	50 %
التونسية السعودية للوساط	1500	150.000	30 %
السيد الهادي بن عياد	500	50.000	10 %
السيد محمد سعيدان	400	40.000	8 %
السيد حافظ السبع	100	10.000	2 %
المجموع	5000	500.000	100 %

4.1 مراقب الحسابات:

عين السيد عدنان الزغدي، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، مراقبا للحسابات لمدة ثلاثة سنوات.

العنوان: عمارة النور- المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان

2- الخصائص المالية

1.2 الصنف :

الإمتياز هو صندوق توظيف جماعي من النوع المختلط

2.2 توجهات التوظيف :

يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أفضل مردودية تساوي على الأقل مردودية مؤشر تونداكس مع الحرص على توظيف الأموال في أوراق مالية ذات نسبة مخاطرة متوسطة و سيولة كافية سيقع إستثمار الأموال الذاتية للصندوق حسب الهيكل التالية:



- سقف أقصى بـ 80% من أصول الصندوق في أسهم شركات مدرجة بالبورصة بما في ذلك نسبة لا تتجاوز 5 % هي صناديق توظيف أخرى .
- سقف أدنى بـ 20% في توظيفات نقدية وشبه نقدية.

3.2 تاريخ إفتتاح عملية الإكتتاب و إعادة الشراء:

تفتتح عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء حال وضع النشرة المتحصلة على ترخيص هيئة السوق المالية على ذمة العموم.

4.2 طريقة و دورية تقييم قيمة التصفية :

تحتسب قيمة التصفية يوميا ويقع إعلانها كل يوم عمل مفتوح ابتداء من الساعة الثامنة 8:00 صباحا بكل فروع ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة.
وقد حددت أوقات قبول أوامر الشراء و البيع كما يلي:

❖ أوقات الشتاء

الساعة المحددة: من 8:00 إلى 12:30 و من 13:30 إلى 17:00

وبالنسبة إلى عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء فإنه يقع اعتماد:

☒ قيمة تصفية معروفة بالنسبة للأوامر الواردة قبل الساعة التاسعة صباحا.

☒ قيمة تصفية غير معروفة بالنسبة للأوامر الواردة بعد الساعة التاسعة صباحا.

❖ أوقات الصيف وشهر رمضان

الساعة المحددة: من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال

وبالنسبة إلى عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء فإنه يقع اعتماد:

☒ قيمة تصفية معروفة بالنسبة للأوامر الواردة قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا.

☒ قيمة تصفية غير معروفة بالنسبة للأوامر الواردة بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا.



تحتسب قيمة التصفية بقسمة مبلغ الاصول الصافية على عدد الأسهم المتداولة عند التقييم. يتم تقييم محفظة الصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المعينة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بحسابات مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية والتي تنص خاصة على مايلي:

• تقييم الأسهم

الأسهم المدرجة بالبورصة: تقيم هذه الأسهم بقيمة السوق و تساوي قيمة السوق متوسط السعر المتوازن في يوم احتساب قيمة التصفية أو في أحدث تاريخ سابق. عندما يترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معين اتجاه نحو الإنخفاض مرده الحفاظ على الإنخفاض أو اتجاه نحو الإرتفاع مرده الحفاظ على الإرتفاع، يكون سعر التقييم المطبق: عتبة الحفاظ على الإنخفاض في الحالة الأولى و عتبة الحفاظ على الإرتفاع في الحالة الثانية.

تتم مراجعة قيمة الأسهم في حالة عدم تداولها (بالنسبة للعرض و الطلب) بصفة مستمرة على إمتداد العديد من حصص بورصة بصفة متتالية. كذلك تتم مراجعة قيمة الأسهم في حال إمتلاك كمية من هذه الأسهم تستطيع أن تؤثر بصفة ملحوظة على سعر الأسهم و ذلك نظرا لإنتظام الكميات التي يقع تداولها بالبورصة.

عند توفر قرائن تدل على أن سعر الأسهم بالبورصة لم يعد يمثل قاعدة لتقييمها، يتم اللجوء لعملية التخفيض في آخر سعر وقع نشره بالبورصة لهذه الأسهم لكي تكون قيمة السهم أقرب للقيمة المتوقعة للتداول. لتقييم هذا التخفيض، يأخذ بعين الإعتبار المعلومات التالية:

- العرض و الطلب المتوقع لهذا السهم
- القيمة الإستعمالية للسهم
- مردودية السهم
- نشاط الشركة التي أصدرت السهم و مستوى توزيع الأرباح
- كمية السهم المتداولة بالسوق
- كمية الأسهم التي وقع إمتلاكها و تاريخ عمليات التداول على السهم

• تقييم الحقوق المتعلقة بالأسهم

تقيم الحقوق المتعلقة بالأسهم المدرجة بالبورصة طبقا لقواعد تقييم الأسهم أي بسعر السوق.

• تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية

تقيم هذه السندات حسب قيمة تصفيتها الحديثة.



• تقييم التوظيفات النقدية

تقيم في تاريخ الإقفال بالقيمة الاسمية و تطرح منها الفوائد المحتسبة مسبقا و غير المحصلة.

5.2 مكان و كيفية الإعلام على قيمة التصفية:

يقع إعلام المساهمين و العموم بقيمة التصفية كل يوم إبتداء من الساعة الثامنة صباحا لدى شبابيك الشركة التونسية السعودية للوساطة و ستوسيد بنك.

يقع إعلام هيئة السوق المالية بقيمة التصفية ليتم نشرها يوميا بنشرية هيئة السوق المالية.

6.2 سعر الإكتتاب و إعادة الشراء و عمولة الإكتتاب و إعادة الشراء:

سعر الإكتتاب 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 الحصص التي لم يمر عليها ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إكتتابها إلى عمولة تساوي 1 % من ذلك السعر.

تتم عملية الإكتتاب بالحاضرا إما بواسطة صك أو تحويل بنكي أو بتسديد قيمة الإكتتاب نقدا دون أن يتجاوز المبلغ 5000 دينار و ذلك طبقا لأحكام الفصل 69 من القانون عدد 75-2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بمعاوضة الجهود الدولية للتصدي للإرهاب ومعاينة غسل الأموال.

يقع خلاص الحصص التي وقع إعادة شراؤها نقدا في أجل أقصاه 3 أيام بورصة ويمكن في حالة تصفية الصندوق خلاص حاملي الأسهم عن طريق سندات.

7.2 أماكن الإكتتاب و إعادة الشراء:

تتم عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك جميع فروع التونسية السعودية للوساطة و ستوسيد بنك.

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف:

المدة الدنيا المنصوح بها للاستثمار في صندوق التوظيف الجماعي "الإمتياز" هي 12 أشهر.

3- طرق تسير صندوق التوظيف الجماعي "الإمتياز"

1.3 تاريخ إفتتاح و ختم السنة المالية :

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



لكن أول سنة محاسبية للصندوق تبدأ من اليوم الذي تم فيه التكوين الحقيقي و تنتهي في 31 ديسمبر 2011

2.3 قيمة التصفية الأصلية:

حدد رأس المال الأصلي للصندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز " ب 500.000 دينار مقسم إلى 5000 حصة بقيمة إسمية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة و يقع تسديده كليا عند الإكتتاب.

3.3 شروط و كيفية الإكتتاب و إعادة الشراء:

يجسم الإكتتاب ببطاقة إكتتاب وإعادة الشراء ببطاقة إعادة الشراء ، تسلم بشبابيك الموزعين (ستوسيد بنك و شركة التونسية السعودية للوساطة- وسيط بالبورصة-). و بالنسبة لأوامر الإكتتاب و إعادة الشراء المحررة على أساس قيمة تصفية عند الإكتتاب غير معروفة، فعلى المستثمر أن يمضي بطاقة إكتتاب تحتوي على:

- إما عدد الأسهم التي يرغب الحريف في إكتتابها و ذلك بدفع المبلغ التقريبي لهذه العملية و المحتسب على أساس آخر قيمة تصفية و قع نشرها،
 - أو على المبلغ الذي يرغب في توظيفه في صندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز ". و عند إحتساب قيمة التصفية، يحدد المتصرف في الصندوق عدد الأسهم المكتتبة حسب المبلغ المودع من الحريف.
- تجسم ملكية الأسهم في صندوق التوظيف بإعلام تنفيذ يسلم من طرف المتصرف بعد تحديد قيمة التصفية.
- تتم عملية إعادة الشراء مثل إجراءات الإكتتاب بإمضاء بطاقة إعادة الشراء التي يعين فيه المساهم عدد الأسهم التي يرغب في إعادة شراءها أو المبلغ المطلوب.
- تعتبر عملية إعادة الشراء حقا من حقوق كل مساهم في الصندوق التوظيف الجماعي الإمتياز و بذلك يمكنه في كل وقت طلب إعادة شراء لكل أو بعض من حصصه.
- طبقا للفصل 24 من القانون المتعلق بحسابات مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء و الإكتتاب بعد أخذ رأي مراقب الحسابات.
- يطرأ هذا التعليق في الحالات التالية :



- ظروف إستثنائية تحتتم ذلك
- من أجل المحافظة على مصالح المساهمين
- عندما ينخفض رأس المال إلى الحد الأدنى المحدد بالفصل 15 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

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

يقع إعلام هيئة السوق المالية و حاملي الحصص دون أجل عن طريق الصحف اليومية و في نشرة هيئة السوق المالية بقرار و أسباب تعليق عمليات الإكتتاب و إعادة شراء حصص صندوق التوظيف الجماعي "الإمتياز".

4.3 الأعباء التي على كاهل الصندوق :

يتحمل صندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز " دفع عمولة التصرف و عمولة المودع لديه و عمولة الموزعين و معلوم هيئة السوق المالية و الأداء على الجماعات المحلية و أجرة مراقب الحسابات و كل الأداء المترتبة عنها و كل المعاليم والمصاريف العائدة إلى هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية و كل أعباء أخرى و المحددة بقانون أو مرسوم أو قرار مستوجبة على صناديق التوظيف الجماعي. تحتسب مصاريف أعباء التصرف يوميا و تطرح من الأصول الصافية. كل الأعباء الأخرى يتحملها المتصرف أو المودع لديه أو الموزع.

5.3 توزيع حصص الأرباح:

يقع توزيع أرباح صندوق التوظيف الجماعي الإمتياز كل سنة بشبابيك ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة في أجل أقصاه 5 أشهر من غلق السنة المالية.



6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة المساهمين و العموم:

يقع إعلام المساهمين و العموم بتطور نشاط الصندوق حسب الصيغ التالية:

- نشر قيمة التصفية بشكل دائم حتى يمكن قبول طلبات الإكتتاب و إعادة الشراء، و التي تنشر يوميا بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية .
- النظام الداخلي، نشرة الإصدار للعموم، النشريات و التقارير السنوية لنشاط الصندوق التي يوفرها الموزعون بشبابيكهم نسخا كافية منها، ليطلع عليها العموم دون مصاريف.
- القوائم المالية السنوية يتم نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 3 أشهر من نهاية السنة المحاسبية .

- كما يرسل إلى كل مستثمر في كل ثلاثية وثيقة إعلام تتضمن بياناً لتقييم التوظيفات، الإكتتاب و إعادة الشراء في تلك الفترة لهذا المساهم و النتائج الحاصلة.
- كل تغيير يخص التصرف في صندوق التوظيف الجماعي يقع تبليغه إلى هيئة السوق المالية مع إحترام باقي الواجبات في القرار العام عدد 8 الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ 2004/04/01.

4- إرشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه

1.4 طريقة تنظيم التصرف في صندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز ":

لتجسيم أهداف التوظيف، فوض المتصرف إنجاز و تحقيق و متابعة سياسة الإستثمار المرسومة إلى لجنة إستثمار مكونة من الأعضاء التالي ذكرهم :

الأعضاء	المهام
السيد حافظ السبع	الرئيس المدير العام بشركة التونسية السعودية للوساطة
السيد حمادي عماري	مدير المالية بستوسيد بنك
السيدة سماح الخميري	مسؤولة التصرف في شركات و صناديق الإستثمار
السيد فتحي السماوي	مدير الهندسة المالية بالتونسية السعودية للوساطة

مدة النيابة سنة واحدة متجددة، وأجر أعضاء اللجنة على حساب المتصرف .
تعلم هيئة السوق المالية في الإبان بأي تغيير يقع على هيكله لجنة الإستثمار.
تجتمع هيئة التصرف شهريا و حسب ظروف السوق.

2.4 تقديم إتفاقية التصرف:

عهدت مهمة إدارة التصرف التجاري و الإداري و المالي لصندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز " للشركة التونسية السعودية للوساطة – وسيط بالبورصة و يقوم المتصرف خاصة بالعمليات التالية :

- تكوين و التصرف في محفظة صندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز ".
- توظيف سيولة الصندوق على المدى القصير.
- تحويل أوامر البورصة الصادرة عن الصندوق إلى الوسيط بالبورصة.
- إحتساب قيمة التصفية و إبلاغها لهيئة السوق المالية و إعلانها للعموم.



- مسك دفاتر حاملي أسهم الصندوق.
- إعادة رأسملة الأرباح .
- إعلام المساهمين بسياسة التصرف في الصندوق في الآجال المحددة.
- توفير كل المعلومات و الوثائق المطلوبة من المودع لديه لمتابعة مهمة المراجعة و التدقيق.

يعمل المتصرف لحساب حاملي الحصص و يمكنه لوحده ممارسة حقوق التصويت المتصلة بالسندات الموجودة بمحفظة الصندوق.

3.4 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:

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

4.4 طرق عمولة التصرف :

تتقاضى الشركة التونسية السعودية للوساطة-وسيط بالبورصة- لقاء خدمات التصرف عمولية تحتسب بنسبة سنوية قدرها 1,5 % (بما في ذلك الأداءات) من الأصول الصافية من صندوق التوظيف الجماعي " الإمتياز". تحتسب هذه العمولة يوميا و تطرح من قيمة التصفية لصندوق التوظيف. يتم تسديد العمولة أثناء 15 يوما التي تلي نهاية الثلاثية.

يتحمل المتصرف الأتعاب التالية :

- أجور العملة
- مصاريف الإدارة كمعاليم الكراء و التأمين و مصاريف الإعلام و طبع المناشير الإعلامية.
- مصاريف شراء البرامج الإعلامية و آلات الكمبيوتر و المكاتب و تجهيزاتها.
- عمولات وسطاء البورصة.

5.4 تقديم الإتفاقية المبرمة مع المودع لديه:

عين ستوسيد بنك المودع الوحيد لسندات صندوق الإستثمار الجماعي " الإمتياز " .



وتبعاً لذلك كلف ستوسيد بنك 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 الإستثمار و موافقتها للمواصفات القانونية و الأساسية و سياسة الإستثمار المحددة
- مراقبة صحة احتساب قيمة التصفية و إحترام القواعد المتعلقة بتقييم السندات التي يتكون منها الصندوق
- مراقبة إحترام القواعد الخاصة بنسب التوظيف
- الإشهاد على صحة محفظة سندات الصندوق
- مراقبة إحترام قرارات التصرف للقانون و القانون الداخلي و لسياسة الإستثمار
- إذا تبين للمودع لديه وجود إلتباس في تطبيق القواعد المذكورة أعلاه فبإمكانه:
- طلب تصحيح الوضعية
- إرسال تنبيه إذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 حصص بالبورصة
- إعلام مراقب الحسابات بدون أجل
- إعلام هيئة السوق المالية بدون أجل



6.4 شروط إنهاء العمل بالإتفاقية المودع لديه:

حددت مدة العمل بالإتفاقية المودع لديه بسنة قابلة للتجديد الضمني سنوياً تحتفظ التونسية السعودية للوساطة بوقف العمل بهته الإتفاقية و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 5 أيام بورصة بعد إستلام قرار الفسخ، كما تحتفظ ستوسيد بنك بوقف العمل بهته الإتفاقية و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مضي 15 يوماً بورصة على الأقل بعد إستلام قرار الفسخ.

7.4 عمولة المودع لديه :

مقابل خدمات الإيداع يتحصل ستوسيد بنك على عمولة تحتسب بنسبة سنوية قدرها 0,2 % (بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة) على الأصول الصافية الموظفة، يقع تسديدها في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد كل ثلاثة صافية من الخصم من المورد الجبائي.

8.4 تقديم إتفاقية توزيع الأسهم:

علاوة على التونسية السعودية للوساطة، كلف ستوسيد بنك بمهمة توزيع الأسهم بمقتضى إتفاقية مع التونسية السعودية للوساطة و يمكن تلخيص مهمة الموزعين في النقاط التالية:

- إشهار قيمة التصفية في حينها و بطريقة واضحة في جميع نقاط البيع.
- توفير جميع الإمكانيات المادية و البشرية لضمان حسن قبول المستثمرين و التكفل بإنجاز أوامر الإكتتاب و إعادة الشراء.
- إيصال أوامر المستثمرين إلى مصالح التجميع.
- وضع على ذمة المستثمرين جميع الوثائق اللازمة و الإجابة على إستفساراتهم.
- القيام بجميع عمليات الترويج و الإشهار لبلوغ الأهداف المرجوة.

9.4 عمولة الموزعين:

مقابل خدمات التوزيع يحصل كل من ستوسيد بنك و التونسية السعودية للوساطة-وسيط بالبورصة- على عمولة تحتسب بنسبة سنوية قدرها 0,3 % (بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة) على الأصول الصافية الموظفة، يقع تسديدها في أجل لا يتعدى 15 يوما بعد كل ثلاثية صافية من الخصم من المورد الجبائي.

يتم إحتساب هذه العمولة يوميا و يقع صرفها كل ثلاث أشهر. كما يقع إقتسام هذه العمولة بين الطرفين حسب مقاييس يقع ظبطها فيما بينهم بمقتضى اتفاقية التوزيع المبرمة بين الطرفين .

10.4 آجال الدفع:

وهكذا فإن عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء يقع إنجازها من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة إعتقادا على قيمة التصفية المحتسبة في نهاية اليوم السابق بالنسبة للأوامر الواردة قبل الساعة التاسعة صباحا فيما يخص التوقيت الشتوي و قبل الساعة الثامنة والنصف فيما يخص التوقيت الصيفي و رمضان أما بالنسبة للأوامر الواردة بعد هاته التوقيت فإنه يقع إعتداد قيمة التصفية التي يقع إحتسابها في اليوم الموالي. يقع دفع سعر الأسهم المعاد شراءها في أجل لا يتعدى 3 حصص من البورصة من تاريخ إنجاز أمر الإكتتاب أو إعادة الشراء

5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات:

1.5 الأشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار:

السيد محمد العروسي البوزيري

المدير العام لستوسيد بنك

السيد حافظ السبع

الرئيس المدير العام بالشركة التونسية السعودية للوساطة

– وسيط بالبورصة –



TUNISO - SEOUDIENNE
D'INTERMEDIATION
** T. S. I. **
32, RUE HEDI KARRAY
(IMM. STUSID) 1082 Cité Mahragh
Tél: 71.751.277 - Fax: 71.753.079

[Signature]



2.5 شهادة المسؤولين على النشرة

حسب علمنا المعلومات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع و الترتيب الجاري بها العمل و النظام الداخلي لصندوق التوظيف الجماعي "الإمتياز" و المتصرف فيها و المودع لديه و موزعي حصصه و خصائصه المالية و طرق سيره و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة و هي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها.

السيد محمد العروسي البوزيري

المدير العام لستوسيد بنك



TUNISO - SEOUDIENNE
D'INTERMEDIATION
** T. S. I. **
32, RUE HEDI KARRAY
(IMM. STUSID) 1082 Cité Mahraj
Tél: 71.751.277 - Fax: 71.753.079

السيد حافظ السبع

الرئيس المدير العام بالشركة التونسية السعودية للوساطة

3.5 اسم و عنوان مراقب الحسابات:

قمنا بالتنبيت من المعلومات و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و ذلك بالقيام بالعناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معيار المهنة و ليست لدينا ملاحظات حول صحة و دقة المعلومات المالية و المحاسبية المقدمة .

مراقب الحسابات

السيد عدنان الزغدي



هيئة السوق المالية
11-10736-17 تاريخ: 17 مارس 2011
منحت طبقاً لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994
رئيس هيئة السوق المالية
الأضياء: محمد هريش القبي

4.5 سياسية الإعلام

السيد حافظ السبع

TUNISO - SEOUDIENNE
D'INTERMEDIATION
** T. S. I. **
32, RUE HEDI KARRAY
(IMM. STUSID) 1082 Cité Mahraj
Tél: 71.751.277 - Fax: 71.753.079

32، نهج الهادي الكراي حي المهرجان عمارة ستوسيد بنك 1082 تونس

الهاتف : 71751277

