

نشرة إصدار

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتيم II" 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 هليون سبتيم II "

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي

موجه أساسا إلى المستثمرين المؤسسيين

خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 30-2022 بتاريخ 10 نوفمبر 2022

العنوان: 17، نهج لبييريا – 1002 تونس

المبلغ الأصلي: 100.000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة

تاريخ فتح الاكتتاب للعموم: 22 ديسمبر 2023

تأشير هيئة السوق المالية تحت عدد 1114 / 23 بتاريخ 21 ديسمبر 2023... مسلّمة طبقا للفصل 2 للقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. لا تنفيذ 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 المقدّمة

المؤسسون: هليون رأس المال وبنك تونس العربي الدولي

المتصرف: هليون رأس المال

المودع لديه: بنك تونس العربي الدولي

الموزع الحصري: هليون رأس المال

المسؤول عن الإعلام:

السيد أنيس بن يونس

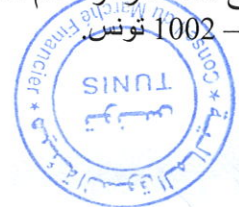
كاتب عام هليون رأس المال

العنوان: 17 نهج لبييريا – 1002 تونس

الهاتف: 71 283 241 / الفاكس: 71 283 245

البريد الإلكتروني: anis.benyounes@helioncapital.com

تم وضع هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة هليون رأس مال الكائنة في 17 نهج لبييريا – 1002 تونس.



الفهرس

3	1- تقديم الصندوق المشترك للتوظيف
3	1.1 معلومات عامة
4	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 الصنف
4	2.2 توجهات التوظيف
5	3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم
5	4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية
6	5.2 أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية
6	6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء
6	7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء
7	8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف
7	3- طرق سير "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
7	1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية
7	2.3 قيمة التصفية الأصلية
7	3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء
8	4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف
8	5.3 توزيع الأرباح
9	6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم
9	4- إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع
9	1.4 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
9	2.4 تقديم طرق التصرف
10	3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف
10	4.4 طرق تأجير المتصرف
10	5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه
11	6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
11	7.4 طرق التسجيل في الحساب
11	8.4 آجال الدفع
11	9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها
11	10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
11	5- المسؤولون عن النشر والمسؤول عن مراقبة الحسابات
11	1.5 المسؤولون عن النشر
11	2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشر
12	3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات
12	4.5 شهادة مراقب الحسابات
12	5.5 المسؤول عن الإعلام



1- تقديم الصندوق المشترك للتوظيف

1.1 معلومات عامة

التسمية	: "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
الشكل القانوني	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصف	: رقاعي
النوع	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لتوزيع المرباح
عنوان الصندوق	: 17 نهج لبيبريا - 1002 تونس
الغرض	: التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية للصندوق
التشريع المنطبق	: - مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها 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 تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
المبلغ الأصلي	: 100.000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 ديناراً للحصة الواحدة
الترخيص	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 30-2022 بتاريخ 10 نوفمبر 2022
تاريخ التكوين	: 09 نوفمبر 2023
المدة	: 7 سنوات ابتداء من تاريخ التكوين
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	: عدد 145 بتاريخ 13 ديسمبر 2023
الباعثون	: هليون رأس المال وبنك تونس العربي الدولي
المتصرف	: هليون رأس المال - 17 نهج لبيبريا - 1002 تونس
المودع لديه	: بنك تونس العربي الدولي 70-72، شارع الحبيب بورقيبة - 1080 تونس سيدكس
الموزع	: هليون رأس المال 17 نهج لبيبريا - 1002 تونس
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم	: 22 ديسمبر 2023



2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

حُدِّد المبلغ الأصلي "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" ب 100.000 دينار مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، تم اكتتابها وتحريرها بالكامل نقدا عند الإكتتاب.

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 50.000 دينار

وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون 100.000 دينار فيتعين على المتصرف حلّ الصندوق.

3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص

حامي الحصص	عدد الحصص	المبلغ بالدينار	النسبة
الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين(ستار)	1.000	100.000	%100
المجموع	1.000	100.000	%100

4.1 مراقب الحسابات

أ أم س أرست أند يونق، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس الممثلة في شخص السيد فهمي لعورين.
العنوان: EY Tower شارع فاضل بن عاشور المركز العمراني الشمالي، تونس 1003
الهاتف: 31 342 111
الفاكس: 70 764 810
البريد الإلكتروني : tunisoffice@tn.ey.com
المدة: السنوات 2026-2025-2024

2- الخصائص المالية

1.2 الصنف

"الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" هو صندوق مشترك للتوظيف في الاوراق المالية من الصنف الرقاعي لتوزيع الأرباح.

2.2 توجهات التوظيف

يتوجه "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" إلى المستثمرين الحذرين ومخصصا أساسا للمستثمرين المؤسسيين (كما ذكر في الفصل 39 من الترتيب العام لبورصة الاوراق المالية) وللشركات التي تبحث على أفاق توظيف متوسط أو طويل المدى.

تتوجه سياسة استثمار الصندوق نحو التوظيفات المتوسطة وطويلة المدى و تهدف الى تحقيق نسبة مردودية سنوية تفوق نسبة المردودية ذات القصاصه صفر (خالية من الأداءات) لرقاع الخزينة ذات أجل سبع سنوات التي يقع نشرها من خلال منحى نسب الفائدة يوم فتح الإكتتاب للعموم.

وتبعاً لذلك يتم الإستثمار في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" كما يلي:
50% على الأقل من الموجودات في قروض رقاعية عن طريق المساهمة العامة، في رقاع تم إصدارها من قبل الدولة،
توني في رقاع الخزينة القابلة للتظهير، وفي سندات الخزينة ذات القصاصه صفر.



78
20

- 30% كحد أقصى من الموجودات في أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي وفي أوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة.
- 5% كحد أقصى من الموجودات الصافية في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاعية.
- 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

تفتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم يوم 22 ديسمبر 2023

يعتزم الصندوق فتح فترتين للاكتتاب محدّتين سابقا ومحدودتين. لذلك، لا يمكن إصدار حصص جديدة بعد إقفال كل من هاتين الفترتين إلا في حالات الإعفاء من حقوق الخروج وإعادة استثمار الأرباح المذكورة لاحقا (أنظر 6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء و5.3 توزيع الأرباح)

تمتدّ فترة الإكتتاب الأولى على مدّة أقصاها ستّة أشهر ابتداء من تاريخ إفتتاح الإكتتاب للعموم، أي في 22 ديسمبر 2023، ويقع إستثمار الموجودات المكتتبه طبقا لتوجّهات توظيف الصندوق.

تبدأ فترة الإكتتاب الثانية في 21 جوان 2025، أي ثمانية عشر شهرا بعد تاريخ إفتتاح الإكتتابات للعموم وعلي مدّة أقصاها ستّة أشهر أيضا. خلال هاتين الفترتين، تحتفظ شركة هليون رأس المال بحقّ إقفال الإكتتابات قبل إنتهاء أجل ستّة أشهر إذا بلغت الموجودات مبلغا يعتبر معقولا خلال كل فترة إكتتاب. وسيتمّ بذلك تعليق جميع عمليات الإكتتاب وإحداث الحصص بداية من تاريخ الإقفال المسبق للإكتتابات الذي سيكون موضوع بلاغ يقع نشره للعموم في صحيفة يومية وفي النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية. تكون عمليات إعادة الشراء ممكنة بعد إقفال فترة الإكتتاب الأولى.

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية مرّة كل يوم خميس من كل أسبوع:

- على الساعة الرابعة مساء، في فترة أيام العمل بنظام الحصتين
- على الساعة الثانية ظهرا، في فترة أيام العمل بنظام الحصّة الواحدة وفي شهر رمضان

في حالة تزامن يوم الخميس مع يوم عطلة، تحتسب قيمة التصفية يوم البورصة الذي يسبقه على الساعة الرابعة مساء في فترة أيام العمل بنظام الحصتين (على الساعة الثانية ظهرا في أيام العمل بنظام الحصّة الواحدة وفي شهر رمضان)

يتمّ احتساب قيمة التصفية الأسبوعية بقسمة قيمة الموجودات الصافية على عدد الحصص المتداولة عند التقييم.

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، ونخص بالذكر:

تقييم الرقاع 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 سعرت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بالتكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ إقتنائها وذلك مع مراعاة توزيع كل تخفيض أو وترفيح منذ تاريخ الإقتناء علي 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 التحيينية هو المناسب.

من بين الأسباب التي يمكن أن تبرّر تقييم الرقاع أو سندات الدين المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التعبير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثا.



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

توافق نسبة التحيين الواجب إعتادها نسبة عائد التوظيفات المصدرة حديثاً المماثلة من حيث المرود والمخاطرة.

تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

تقيم 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 مسبقاً وغير المستحقة.

5.2 أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية الأسبوعية كل أيام عمل البورصة، باستثناء حالة استحالة قانونية و/أو ظروف إستثنائية وذلك بعرضها في المقرّ الإجتماعي لهليون رأس المال الكائن ب 17 نهج لبيبريا-1002 تونس، كما يقع إدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها الى قيمة التصفية، يجب على المتصرّف والموزع الإشارة الى قيمة التصفية التي سبقتها.

6.2 ثمن الاككتاب وإعادة الشراء

يساوي ثمن الإكتتاب قيمة التصفية دون إحتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق دخول).

يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية بعد طرح عمولة إعادة الشراء (حق الخروج) التي تساوي 4% بالنسبة للذين يقومون بإعادة شراء جزء أو كل حصصهم قبل انقضاء سبعة سنوات منذ تكوين الصندوق.

بالنسبة لكل عملية إعادة شراء تقع بعد انقضاء سبعة سنوات من تكوين الصندوق يكون ثمن إعادة الشراء مساو لقيمة التصفية.

ترجع حقوق الخروج لموجودات الصندوق وتدمج في قيمة التصفية.

يعفى حاملو الحصص من دفع حق الخروج إذا كانت عملية إعادة الشراء متبعة بعملية إكتتاب لنفس المبلغ وعلى أساس نفس قيمة التصفية ونفس عدد الحصص وذلك سواء أن يقوم بهذه العملية حامل الحصص أو مستثمر آخر.

تتم عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء حصرياً بواسطة صك أو تحويل بنكي على أساس قيمة التصفية الأسبوعية المعروفة والمنشورة يوم الجمعة.

7.2 أماكن وتوقيت الاككتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاككتاب وإعادة الشراء يوم الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا في فترة أيام العمل بنظام الحصتين ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا في فترة أيام العمل بنظام الحصنة

الواحدة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا في شهر رمضان ويتم تنفيذها في نفس اليوم بناءً على صافي قيمة التصفية المعروفة المحسوبة يوم الخميس بالمقر الاجتماعي لشركة هليون رأس المال الكائن ب 17 نهج لبيبريا - 1002 تونس.

تتم عمليات الإكتتاب خلال فترتي الإكتتاب المحددتين مسبقا والمحدودتين. لذلك لا يمكن إصدار حصص جديدة بعد إقفال كل من هاتين الفترتين إلا في حالات الإعفاء من حقوق الخروج المذكورة سابقا وفي حالات إعادة استثمار الأرباح المذكورة لاحقا.

تمتد الفترة الأولى للإكتتاب على مدة اقصاها ستة أشهر وذلك ابتداء من تاريخ إفتتاح الإكتتابات للعموم أي يوم 22 ديسمبر 2023 وتمتد الفترة الثانية للإكتتاب على مدة اقصاها ستة أشهر وذلك ابتداء من ثمانية عشر شهرا من تاريخ إفتتاح الإكتتابات للعموم أي يوم 21 جوان 2025.

خلال هاتين الفترتين، تحتفظ شركة هليون رأس المال بحق إقفال الإكتتابات قبل إنتهاء أجل ستة أشهر وذلك إذا بلغت الموجودات مبلغا يعتبر معقولا خلال كل فترة اكتتاب. وسيتم بذلك تعليق جميع عمليات الإكتتابات وإحداث الحصص بداية من تاريخ الإقفال المسبق للإكتتابات الذي سيكون موضوع بلاغ يقع نشره للعموم في صحيفة يومية وفي النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية. وتكون عمليات إعادة الشراء ممكنة بعد إقفال فترة الإكتتاب الأولى.

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف ب 7 سنوات.

3- طرق سير "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II "

1.3 تاريخ إفتتاح وختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر. وبصفة استثنائية تشمل السنة المالية الأولى جميع العمليات المنجزة ابتداء من تاريخ تكوين الصندوق إلى 31 ديسمبر 2024

2.3 قيمة التصفية الأصلية

حدّد المبلغ الأصلي "لصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" ب 100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة قدرها 100 دينار للحصة الواحدة يقع اكتتابها وتحريرها بالكامل نقدا عند الإكتتاب.

3.3 شروط وإجراءات الإكتتاب وإعادة الشراء

تقدّم مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء يوم الجمعة بالمقر الاجتماعي للموزع الحصري هليون رأس المال.

إن لم يكن للمكتب حسابا يتم فتح حساب لفائدته من طرف هليون رأس المال عند الإكتتاب. يقع تسجيل العمليات اللاحقة المحتملة بنفس الحساب.

لا يمكن القيام بعمليات الإكتتاب إلا في فترتي الإكتتاب المحددتين مسبقا والمحدودتين بستة أشهر كحد أقصى لكل منهما (أنظر 3.2 تاريخ فتح عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء للعموم) وعلى أساس قيمة التصفية الأسبوعية المعروفة المنشورة يوم الجمعة.

يجب تحرير الحصص عند الإكتتابات بالكامل ولا يمكن ذلك إلا عن طريق الصكوك أو التحويلات البنكية مقابل تسليم وصل إيداع أموال وبطاقة إكتتاب.

يمكن القيام بعمليات إعادة الشراء بعد إقفال فترة الإكتتاب الأولى.

تتم عمليات إعادة الشراء على أساس قيمة التصفية الأسبوعية المعروفة المنشورة يوم الجمعة. تتم عمليات إعادة الشراء عن طريق الصكوك أو التحويلات البنكية مقابل تسليم وصل تسديد المبلغ بالإضافة إلى بطاقة إعادة شراء.



يسدد مبلغ الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ إستلام مطالب إعادة الشراء.

يعنى حاملي الحصص من حقوق الخروج عندما تتبع عملية إعادة الشراء بعملية إكتتاب بنفس المبلغ وبنفس قيمة التصفية وبنفس عدد الحصص من طرف حامل الحصص أو مستثمر آخر.

توجه إلى حامل الحصص في ظرف خمسة أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية الإكتتاب أو إعادة الشراء إشعارا بالتنفيذ يبين عدد الحصص المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ العمولات التي تم إستلامها وعند حلول الأجل المبلغ الصافي للمعاملة الذي من خلاله تمت إضافة رصيد دائن أو مدين إلى حسابه.

تثبت ملكية حصص الصندوق المشترك للتوظيف بالتسجيل على قائمة يسكها المتصرف في الصندوق ويترتب عن عملية التسجيل تسليم شهادة إسمية للمكتتب تتضمن عدد الحصص الممتلئة.

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

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ✓ ظروف غير عادية اقتضت ذلك
- ✓ إذا ما أملته مصلحة حاملي الحصص
- ✓ إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50.000 دينار (فيما يتعلق ب إعادة الشراء)
- ✓ إذا ما بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50 مليون دينار (فيما يتعلق بالإكتتابات).
- ✓ في حالة قوة قاهرة أو إستحالة إحتساب قيمة التصفية أو ورود مطالب إعادة الشراء تفوق إمكانية بيع السندات في الظروف العادية.

يتوجب على المتصرف في الصندوق في هذه الحالات إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه.

كما يتوجب عليه إعلام حاملي الحصص دون أجل من خلال بلاغ بصحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

يجب أن يكون إستئناف عمليات الإكتتاب 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 هليون سبتمبر II" دفع عمولة المتصرف (هليون رأس المال) وعمولة المودع لديه (بنك تونس العربي الدولي) 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 وبورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار.

يتم احتساب هذه المصاريف المذكورة أعلاه، يوميا ويقع طرحها من موجودات الصندوق. ويتحمل المتصرف شركة هليون رأس مال جميع الأعباء الأخرى بما ذلك مصاريف الترويج والإشهار.

5.3 توزيع الأرباح

توزع الأرباح كليا كل سنة على حساب أقرب عدد صحيح ويتم دفعها لدى شبابيك هليون رأس المال.

ويقع توزيع الأرباح في أجل خمسة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية.

يمكن لحاملي الحصص إعادة استثمار مبلغ الربح الموزع في حصص "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" بمجرد ان يتم توزيع الارباح تخضع الأرباح الموزعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.

6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم

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

- ✓ يتم تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة بالمقر الاجتماعي للمتصرف هليون رأس المال بالإضافة إلى نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- ✓ توفير نسخ كافية من النظام الداخلي ونشرة الإصدار والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لنشاط الصندوق بالمقر الاجتماعي للمتصرف وتقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها بدون 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 حساب، عند الطلب من قبل هليون رأس المال.
- ✓ إجتماع لجنة مراقبة بناء على دعوة المتصرف ثلاث مرات في السنة. تتكون هذه اللجنة من ممثلي حاملي الحصص في الصندوق وتهدف إلى إعلام حاملي الحصص بالأداء المحقق والتوقعات المستقبلية.
- ✓ إعلام العموم وحاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق المشترك للتوظيف طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 المؤرخ بقرّة أبريل 2004 والمتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجب الإعلام المنجزة عنها.

4-إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع

1.4 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"

تتولى شركة التصرف هليون رأس المال التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" طبقا لتوجهات التوظيف المحددة للصندوق.

يتم ضبط سياسة الإستثمار من قبل مجلس إدارة هليون رأس المال الذي عين لجنة استثمار متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد أنيس العياشي: مدير عام شركة هليون رأس المال (متصرف)
- السيد أنيس بن يونس: كاتب عام شركة هليون رأس المال (عضو)
- السيدة مريم المصمودي: متصرفة في المحافظ لدى شركة هليون رأس المال (عضوة)

تدوم صلاحية هذه اللجنة حتى مدة نهاية حياة الصندوق ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر. يتم إعلام هيئة السوق المالية والمودع لديه مسبقا بكل تغيير في تركيبة لجنة الإستثمار. وتجتمع لجنة الاستثمار شهريا وتتمثل مهام هذه اللجنة في:

1. تحديد إستراتيجية الإستثمار على المدى الطويل.
2. ضبط التغييرات المزمع احداثها من قبل المتصرف من وجهة نظر تكتيكية خلال الشهر المقبل.
3. التثبت من مدى تطابق توزيع موجودات الصندوق مع الإستراتيجية المحددة مسبقا طبقا لأحكام النظام الداخلي والتراتب الجاري بها العمل
4. متابعة تطور الصندوق عند نهاية كل شهر

2.4 تقديم طرق التصرف

تتمثل مهمة هليون رأس المال، المتصرف في الصندوق اساسا، في:

- القيام بكل المهام المتعلقة بالتصرف المالي والتجاري والإداري والمحاسبي طبقا للقوانين والتراتب 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 والإقتناء أو بيع السندات.
- إبلاغ كل من هيئة السوق المالية والعموم بقيمة التصفية لحصص الصندوق المشترك للتوظيف
- وضع على ذمة حاملي الحصص في الأجل القانونية عقب إختتام السنة المالية للصندوق المشترك للتوظيف، 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 التثبت والمراقبة الموكولة اليه

يعمل المتصرف في الصندوق في كافة الحالات لحساب حاملي الحصص.
كما لا يمكنه في أي حال من الأحوال الإقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف.

3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للمتصرف

يضع المتصرف على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف كافة الموارد البشرية والمادية 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 هليون رأس المال لقاء خدمات التصرف عمولة تصريف سنوية تقدر ب 0.25% من الموجودات الصافية دون احتساب الاداءات.

تحتسب هذه العمولة يوميا وتطرح من قيمة التصفية "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II".
تتم التسوية الفعلية لفائدة المتصرف شهريا في غضون 15 يوما بعد نهاية كل شهر.
تشمل عمولة التصرف كل المصاريف المتعلقة بترويج وتوزيع الصندوق.

5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه

عُيّن بنك تونس العربي الدولي المودع لديه موجودات "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" وذلك بموجب اتفاقية إيداع وتصرف مبرمة بينه وبين المتصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" هليون رأس المال.

وبصفته المودع لديه الحصري لسندات و اموال "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" يضطلع بنك تونس العربي الدولي بالمهام التالية:

- *مسك حساب سندات: "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" والمحافظة على الاوراق المالية المودعة فيه وادارتها
- *المحافظة على موجودات "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
- *التثبت من مدى تطابق السيولة الموجودة ب "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" والسندات المسجلة بحسابات حاملي الحصص
- *مراقبة الممتلكات الموجودة عن طريق إجراء فحص شامل لكلّ للسندات المملوكة في محفظة "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" بمساعدة الوثائق التي تثبت ذلك
- *القيام بجرد للسندات وتسجيلها في الحساب الجاري او حساب سندات "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
- *الإطلاع على القوائم المحاسبية "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" كلما يقتضي الامر ذلك
- *إعادة الموجودات التي عهدت له تبعا لتعليمات المتصرف
- *إعلام هليون رأس المال في أقرب الأجل ب:
- العمليات المتعلقة بالسندات المحفوظة لحساب "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
- كل العمليات المنفذة المتعلقة بالسندات أو بالاموال
- كل تغيير يطرأ في حياة السندات في صورة ما كانت لها علم بذلك
- *كشف دوري في محفظة سندات وفي الحساب الجاري "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
- *المحافظة على مداخل الإكتتابات وتسديد مبالغ إعادة الشراء

* قبض المراجيح المتعلقة "بالصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
* مراقبة مدى إحترام قرارات المتصرف مع القوانين الجاري بها العمل ومقتضيات النظام الداخلي للصندوق
* مراقبة تطابق قرارات المتصرف مع الترتيب القانونية والنظام الداخلي وسياسة الإستثمار المحددة "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"
* مراقبة شروط التصفية وبصفة خاصة طرق توزيع الموجودات ومدى تطابقها مع النظام الداخلي "للصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II"

6.4 طرق تلقي مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء

لا يمكن القيام بعمليات الإكتتاب إلا خلال فترتي الإكتتاب المحددتين مسبقا والمحدودتين بستة أشهر كحد أقصى لكل منهما (أنظر 3.3 شروط وإجراءات الإكتتاب وإعادة الشراء). أما عمليات إعادة الشراء فهي ممكنة بعد إقفال فترة الإكتتاب الأولى.

7.4 طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية الإكتتاب الأولى لحصص "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتمبر II" فتح حساب باسم المكتتب لدى هليون رأس المال ويسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبه. كما تسجل عمليات الإكتتاب أو إعادة الشراء اللاحقة والمحتملة في نفس الحساب.

8.4 آجال الدفع

يتم تسديد الحصص المعاد شراؤها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام بورصة ابتداء من تاريخ تلقي مطالب إعادة الشراء عن طريق صكوك أو تحويلات بنكية.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات الإيداع الحصريّة يتقاضى بنك تونس العربي الدولي عمولة سنوية تقدّر ب 0.10% من قيمة الموجودات الصافية (دون احتساب الاداءات) مع حد أدنى يُقدّر ب 7000 ديناراً سنوياً (دون احتساب الاداءات) بالنسبة الى السنة الأولى و حد أدنى يُقدّر ب 10000 ديناراً سنوياً (دون احتساب الاداءات) ابتداء من السنة الثانية
يتم خصم هذه العمولة يوميا من الموجودات الصافية للصندوق المشترك للتوظيف وتتم تسويتها بعد نهاية كل ثلاثية عند حلول الاجل ويتحمل الصندوق هذه العمولة.

10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء حصريا لدى هليون رأس المال بمقرها الإجتماعي الكائن ب 17، نهج ليبريا -1002 تونس لا تتقاضى هليون رأس المال مقابل ذلك أي عمولة.

5-المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤولون عن النشرة

السيد أنيس العياشي: مدير عام شركة هليون رأس المال
السيد معز الحاج سليمان: مدير عام بنك تونس العربي الدولي

2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

"حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع، (الترتيب الجاري بها العمل و النظام الداخلي للصندوق) و تتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق و المتصرف فيه و المودع لديه و موزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة، وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها".



السيد معز الحاج سليمان
مدير عام بنك تونس العربي الدولي



السيد أنيس العياشي
مدير عام شركة هليون رأس المال

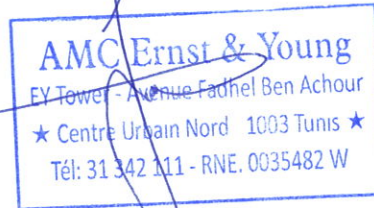


3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

أ أم س أرنتس أند يونق، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس الممثلة في شخص السيد فهمي لعورين.
العنوان: EY Tower شارع فاضل بن عاشور المركز العمراني الشمالي، تونس 1003
الهاتف: 31 342 111
الفاكس: 70 764 810
البريد الإلكتروني : tunisoffice@tn.ey.com
المدة: السنوات 2024-2025-2026

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، وليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة".



5.5 المسؤول عن الإعلام

السيد أنيس بن يونس
كاتب عام هليون رأس المال
العنوان: 17 نهج لبيبريا - 1002 تونس.
الهاتف: 71 283 241 / الفاكس: 71 283 245
البريد الإلكتروني: anis.benyounes@helioncapital.com

هيئة السوق المالية
13 شهر 4 1 1 1 بتاريخ 21 ديسمبر 2023
الأحكام الملزمة من التوقيع منذ 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994
رئيس هيئة السوق المالية
محمّد صالح الصالح



تم نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 145 بتاريخ 13 ديسمبر 2023