



# Bulletin Officiel

Publié en application de l'article 31 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994

N° 2940 — Lundi 24 Septembre 2007

— 12<sup>ème</sup> ANNEE — ISSN 0330-7174

## COMMUNIQUE DU CMF

Le CMF informe qu'à compter du lundi 17 septembre 2007, le bulletin officiel du CMF est disponible en téléchargement sur son site web.

Pour les abonnés, ce bulletin leur est envoyé gratuitement par e-mail. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2008, seuls les abonnés désirant une version papier, pourront se la procurer au siège du CMF contre paiement, la version électronique reste gratuite.

2007 - AC - 72

### PAIEMENTS D'ANNUITÉS

## AVIS DE LA STICODEVAM

### EMPRUNT OBLIGATAIRE «TOUTA 2002»

La STICODEVAM informe ses adhérents que la mise en paiement de la cinquième échéance de l'emprunt obligataire «TOUTA 2002» aura lieu à la date comptable du **lundi 24 septembre 2007** comme suit :

- TOUTA 2002 Tranche A, code ISIN : **TN0006790018**, annuité unitaire nette : **23,600 DT.**
- TOUTA 2002 Tranche B, code ISIN : **TN0006790026**, annuité unitaire nette : **23,600 DT.**

Le règlement sera effectué par la STICODEVAM via la compensation interbancaire à la Banque Centrale de Tunisie. L'état de dénouement espèces, disponible sur l'Espace Adhérents la veille du règlement à partir de 15h00 indiquera, à chaque teneur de comptes, le montant du remboursement lui revenant conformément à ses avoirs en STICODEVAM.

2007 - AS - 843

— \*\*\* —

### EMPRUNT OBLIGATAIRE «TUNISIE LEASING 2002/1»

La STICODEVAM informe ses adhérents que la mise en paiement de la cinquième et dernière échéance de l'emprunt obligataire «Tunisie Leasing 2002/1» aura lieu à la date comptable du **lundi 24 septembre 2007** comme suit :

- Tunisie Leasing 2002/1, code ISIN : **TN0002100972**, annuité unitaire nette : **21,184 DT.**

Le règlement sera effectué par la STICODEVAM via la compensation interbancaire à la Banque Centrale de Tunisie. L'état de dénouement espèces, disponible sur l'Espace Adhérents la veille du règlement à partir de 15h00 indiquera, à chaque teneur de comptes, le montant du remboursement lui revenant conformément à ses avoirs en STICODEVAM.

2007 - AS - 844

## AVIS DES SOCIETES

### CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

#### **EMPRUNT OBLIGATAIRE « AIL 2007 »**

La Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière - SCIF -, intermédiaire en bourse, porte à la connaissance du public que les souscriptions à l'emprunt obligataire « AIL 2007 » d'un montant de D. 10 000 000 ouvertes au public le 17 septembre 2007, ont été clôturées le **21 septembre 2007**.

2007 - AS - 846

### ASSEMBLEES GENERALES

#### **GENERAL LEASING**

Siège Social : Rue du Lac d'Annecy 1053 Les Berges du Lac - Tunis -

La société GENERAL LEASING porte à la connaissance de ses actionnaires que ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se tiendront le **jeudi 27 septembre 2007**, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Avenue principale Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

##### **\* En Assemblée Générale Ordinaire, à 10h00 :**

1. Examen du rapport du conseil d'administration à l'AGO sur les comptes de l'exercice 2006.
2. Examen du rapport des commissaires aux comptes à l'assemblée Générale Ordinaire au titre de l'exercice 2006.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2006.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2006.
5. Approbation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2006.
6. Nomination de nouveaux administrateurs pour la période 2007/2009.
7. Autorisation pour le lancement d'emprunts.

##### **\* En Assemblée Générale Extraordinaire, à 11h 00 :**

1. Continuité de l'exploitation de la société.
2. Modification de l'article 44 des statuts.
3. Pouvoirs à donner.

2007 - AS - 836

**AVIS**

**COURBE DES TAUX DU 24 SEPTEMBRE 2007**

Code ISIN	Taux du marché monétaire au jour le jour et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication)[1]	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux du marché monétaire au jour le jour	5,252%		
TN0008002164	BTCT 52 semaines 09/10/2007		5,264%	
TN0008002172	BTCT 52 semaines 13/11/2007		5,294%	
TN0008002180	BTCT 52 semaines 11/12/2007		5,317%	
TN0008002198	BTCT 52 semaines 08/01/2008		5,341%	
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008		5,383%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008		5,419%	
TN0008000226	BTCT 52 semaines 27/05/2008		5,460%	
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,473%	1 008,172
TN0008002230	BTCT 52 semaines 24/06/2008		5,484%	
TN0008002248	BTCT 52 semaines 29/07/2008		5,514%	
TN0008002255	BTCT 52 semaines 09/09/2008	5,550%		
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,629%	1 011,272
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,802%	1 021,230
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		6,108%	995,133
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		6,359%	986,956
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,439%	1 054,385
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,477%	1 094,220
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		6,570%	1 023,667
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016	6,836%		
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"	6,900%		988,772
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,169%		975,022

[1] L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,

Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

## TITRES OPCVM

DESIGNATION DES OPCVM	GESTIONNAIRE	DATE DE DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE	VALEUR	VALEUR	PLUS OU MOINS VALUE	
			LIQUIDATIVE du 21/09/2007	LIQUIDATIVE du 24/09/2007	DEPUIS LE 31/12/2006	
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	119,848	119,883	3,187	2,73%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	102,532	102,563	*** 2,807	2,71%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	101,479	101,508	*** 2,627	2,55%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	103,623	103,660	*** 2,920	2,79%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	103,336	103,373	*** 3,403	3,25%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	103,571	103,584	*** 3,488	3,33%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	21/05/2007	102,022	102,056	*** 3,125	3,03%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	14/05/2007	102,101	102,132	*** 3,053	2,95%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	104,828	104,863	*** 2,986	2,82%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	22/05/2007	103,699	103,734	*** 3,206	3,06%
SANADETT SICAV	AFC	21/05/2007	106,819	106,854	*** 3,246	3,00%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	14/05/2007	103,094	103,106	*** 3,179	3,04%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	102,647	102,681	*** 3,200	3,08%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2007	104,939	104,974	*** 3,629	3,43%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	103,313	103,348	*** 3,223	3,09%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	104,682	104,714	*** 3,156	2,98%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	29/05/2007	104,945	104,979	*** 3,207	3,02%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	25/05/2007	102,969	102,998	*** 2,952	2,83%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	104,003	104,039	*** 3,123	2,99%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	106,429	106,442	**** 2,054	1,97%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	102,874	102,912	**** 1,765	1,74%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,090	1,090	0,031	2,93%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,256	10,260	0,260	2,60%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,279	10,283	0,283	2,83%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	39,473	39,477	1,088	2,83%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	28,583	28,593	0,911	3,29%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	70,454	70,532	*** -2,892	-3,87%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2007	83,149	83,372	*** 5,749	7,24%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2007	852,967	854,893	*** 54,934	6,70%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	18/05/2007	64,607	64,360	*** 0,274	0,42%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	101,383	101,371	*** 3,281	3,19%
ARABIA SICAV	AFC	21/05/2007	54,813	54,690	*** -0,866	-1,52%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	14/05/2007	45,708	45,765	*** 1,204	2,63%
SICAV AVENIR	STB Manager	24/05/2007	48,244	48,104	*** 0,561	1,15%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	91,892	91,891	*** 1,879	2,04%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	86,080	86,056	*** 5,016	6,04%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,394	12,389	*** 0,610	5,01%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	65,037	65,041	*** 3,788	6,08%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	160,934	161,087	*** 14,314	9,55%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	112,106	112,075	*** 3,449	3,06%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	28/05/2007	1 195,205	1 196,422	*** 75,042	6,61%
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 432,451	1 428,438	127,065	9,76%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 134,777	133,289	*** 4,246	3,25%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 128,798	128,394	*** 10,841	9,11%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	21/05/2007	** 117,203	116,851	*** 5,923	5,20%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,335	1,333	0,078	6,22%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,250	1,250	0,064	5,40%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	21/05/2007	** 9 299,573	9 140,770	*** -864,812	-8,50%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,391	10,379	0,379	3,79%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,309	10,297	0,297	2,97%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,475	10,458	0,458	4,58%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,168	10,142	0,142	1,42%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 100,467	99,335	**** -0,665	-0,67%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 97,925	97,353	**** -2,647	-2,65%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 98,515	98,079	**** -1,921	-1,92%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	-	10,186	10,195	*** 0,276	2,78%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 006,389	1 007,010	**** 6,812	0,68%

\* S.C. : SICAV de type Capitalisation  
des dividendes distribués

\*\* V.L. Calculée hebdomadairement

\*\*\* Plus ou moins value ajustée en fonction

\*\*\*\* Plus ou moins value depuis l'ouverture au public

**BULLETIN OFFICIEL**  
**DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -  
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001  
Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -  
e-mail : cmf@cmf.org.tn

**Publication paraissant**  
**du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**  
Abt annuel : 50,300 dinars - Prix unitaire : 0,250 dinar  
Etranger : Frais d'expédition en sus  
Tirage : 550 exemplaires  
La Présidente du CMF :  
Mme Zeineb Guellouz

**IMPRIMERIE**  
**du**  
**CMF**  
8, rue du Mexique - 1002 TUNIS