

نشرة إصدار

سيكاف رسمة مزيد



شركة استثمار ذات رأس المال المتغير من الصنف الرقاعي
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه
و إتمامه بالنصوص اللاحقة و نصوصه التطبيقية

نشرة إصدار

شركة استثمار ذات رأس المال المتغير

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح سيكاف رسملة مزيد وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم الصادرة عنها للعموم

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

سيكاف رسملة مزيد

شركة استثمار ذات رأس مال متغير من الصنف الرفاعي

خاضعة 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 2023-50 بتاريخ 13 جويلية 2023
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم: 04 ديسمبر 2024

المقر الاجتماعي: 2 نهج تركيا 1001 تونس

رأس المال الأصلي: 1.000.000 دينار مقسمة إلى 10.000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد

تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد 1140، 24/ بتاريخ 2.6.2024..... مسلمة طبقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. لا تفي هذه التأشيرة إعطاء أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة. تم إعداد هذه النشرة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ويتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم منح هذه التأشيرة بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسسون

البنك التونسي

الشركة التونسية للبورصة
وسيط بالبورصة

المودع لديه
البنك التونسي

المتصرف
الشركة التونسية للبورصة
وسيط بالبورصة

الموزع
البنك التونسي



المسؤول عن الإعلام: السيدة عبير زايد
مديرة عامة للشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة
العنوان: ساحة 14 جانفي 2011-2011 تونس
الهاتف 70.025.846
البريد الإلكتروني: ZAIED.ABIR@bt.com.tn

تم وضع هذه النشرة على ذمة العموم بدون مقابل لدى المقر الاجتماعي للمتصرف الشركة التونسية للبورصة- وسيط بالبورصة الكائنة بساحة 14 جانفي 2011-2011 تونس ولدى شبكة فروع البنك التونسي.

الفهرس

- 3.1 تقديم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.....
- 1.1 معلومات عامة.....
- 2.1 رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره.....
- 3.1 هيكل رأس المال الأصلي.....
- 4.1 أعضاء هيكل الإدارة والتسيير.....
- 5.1 مراقب الحسابات.....
- 2 الخصائص المالية.....
- 1.2 الصنف.....
- 2.2 توجهات التوظيف.....
- 3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم.....
- 4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية.....
- 5.2 أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية.....
- 6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء.....
- 7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء.....
- 8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف.....
- 3 طرق سير سيكاف رسملة مزيد.....
- 1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية.....
- 2.3 قيمة التصفية الأصلية.....
- 3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء.....
- 4.3 أعباء على كاهل سيكاف رسملة مزيد.....
- 5.3 توزيع الأرباح.....
- 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم.....
- 4 إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع.....
- 1.4 طريقة تنظيم التصرف في سيكاف رسملة مزيد.....
- 2.4 تقديم اتفاقية التصرف.....
- 3.4 طرق تأجير المتصرف.....
- 4.4 شروط إنهاء العمل باتفاقية التصرف.....
- 5.4 الوسائل التي تم وضعها للتصرف.....
- 6.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمودع لديه.....
- 7.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها.....
- 8.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء.....
- 9.4 طرق التسجيل في الحساب.....
- 10.4 آجال الدفع.....
- 11.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء.....
- 5 المسؤول عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات.....
- 1.5 المسؤول عن النشرة.....
- 2.5 شهادة الشخص الذي يتحمل مسؤولية النشرة.....
- 3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات.....
- 4.5 شهادة مراقب الحسابات.....
- 5.5 المسؤول عن الإعلام.....



1. تقديم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

1.1 معلومات عامة

التسمية	سيكاف رسملة مزيد
الشكل القانوني	شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الصنف	رقاعي
النوع	شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج
الغرض الاجتماعي	التصرف في محفظة أوراق مالية ذات الدخل الثابت باستعمال مواردها الذاتية دون أي موارد أخرى
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 وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار من وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
المقر الاجتماعي	2، نهج تركيا - 1001 تونس
رأس المال الأصلي	1.000.000 دينار مقسمة إلى 10000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد
الترخيص	ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2023-50 بتاريخ 13 جويلية 2023.
تاريخ التكوين	25 مارس 2024
المدة	99 سنة بداية من تاريخ التكوين
النشرة القانونية بالرائد	عدد 134 بتاريخ 19 نوفمبر 2024
الرسمي للجمهورية التونسية	
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات	1872326C
الرئيس المدير العام	السيد علي البجاوي
الباعثون	البنك التونسي والشركة التونسية للبورصة وسيط بالبورصة.
المتصرف	الشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة
المودع لديه	ساحة 14 جانفي 2011 - 1001 تونس البنك التونسي
الموزع	2 نهج تركيا - 1001 تونس شبكة فروع البنك التونسي
تاريخ فتح الاككتاب للعموم	04 ديسمبر 2024



2.1 رأس المال الأصلي ومبدأ تغيره

حدد رأس المال الأصلي سيكاف رسملة مزيد ب 1.000.000 دينار مقسما إلى 10.000 سهم تبلغ القيمة الأصلية للسهم الواحد 100 دينار تم اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقدا.

يمكن الترفيع في رأس المال الأصلي بإصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه بإعادة شراء الأسهم التي تم اكتتابها سابقا.

ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم عن 500.000 دينار وعلى مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير حلها إذا بقي رأس مالها مدة 90 يوما دون الـ 1.000.000 دينار.

يتغير رأس المال دون الالتجاء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات النشر التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية.

3.1 هيكل رأس المال الأصلي

النسبة	المبلغ بالدينار	عدد الأسهم	المساهمون
50,00 %	500.000	5.000	البنك التونسي
30,00%	300.000	3.000	العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف
15,99%	159.900	1.599	شركة التامين وإعادة التامين استري
2,00%	20.000	200	شركة الترويج والتمويل السياحي كارطاقو
1,00%	10.000	100	شركة نادي اكوار يوس نابل
1,00%	10.000	100	الشركة التونسية للتوظيف بتونس سيكاف
0,01%	100	1	علي البجاوي
100%	1 000 000	10 000	المجموع

4.1 أعضاء هيكل الإدارة والتسيير

1.4.1 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	الصفة	الشخص الممثل	المدة	العنوان
السيد علي البجاوي	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	2026-2024	تونس
البنك التونسي	عضو	انس السكري	2026-2024	تونس
العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف	عضو	شكري الشابي	2026-2024	تونس
شركة التامين وإعادة التامين استري	عضو	معز الديماسي	2026-2024	تونس

2.4.1 وظيفة أعضاء هيكل الإدارة والتسيير داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

العضو في مجلس الإدارة	الوظيفة داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير	تاريخ مباشرة المهام
علي البجاوي	رئيس مدير عام	25 مارس 2024

ليس لأعضاء مجلس الإدارة الاخرين وظيفة داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

3.4.1 أهم الأنشطة الممارسة من طرف أعضاء هيكل الإدارة والتسيير خارج شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير خلال السنوات الثلاث الأخيرة

العضو في مجلس الإدارة	الأنشطة الممارسة خارج سيكاف رسملة مزيد
علي البجاوي	مدير سوق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التونسي

4.4.1 أهم نيبات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

المهام أعضاء مجلس الإدارة الأكثر أهمية في شركات أخرى	العضو في مجلس الإدارة
لا شيء	علي البجاوي
عضو مجلس إدارة: الشركة التونسية للتوظيف سيكاف , العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف , شركة التامين وإعادة التامين استري , شركة قطب القدرة التنافسية بينزرت , شركة ار ليكيد تونس	البنك التونسي
عضو مجلس إدارة الشركة العقارية للزياتين	العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف
عضو مجلس إدارة: البنك التونسي , الشركة التونسية للبورصة , الشركة التونسية للتوظيف سيكاف , العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف , العامة العقارية للبلاد التونسية , شركة قطب القدرة التنافسية بينزرت	شركة التامين وإعادة التامين استري

5.4.1 وظائف الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الذين هم أعضاء في مجلس الإدارة في الشركة التي يمثلونها:

الأنشطة الممارسة داخل الشركة التي يمثلها	الشخص الممثل	أعضاء مجلس الإدارة
مسؤول على التنشيط التجاري و إعداد التقارير و القيادة لسوق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التونسي	السيد انس السكري	البنك التونسي
رئيس مدير عام لدى العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف	السيد شكري الشابي	العامة للمساهمات للبلاد التونسية سيكاف
مدير عام لدى شركة التامين وإعادة التامين استري	السيد معز الديماسي	شركة التامين وإعادة التامين استري

5.1 مراقب الحسابات

شركة اورقا اوديت، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثلة في شخص السيد منعم بن احمد
العنوان : 22 نهج الياسمين 2080 اريانة
الهاتف : +216 71700515 / +216 71700512
الفاكس : +216 71 700519
البريد الإلكتروني : orga.audit@planet.tn
المدة: السنوات المالية : 2024-2025-2026

2 الخصائص المالية

1.2 الصنف

سيكاف رسملة مزيد هي شركة استثمار ذات رأس المال المتغير من الصنف الرقاعي.

2.2 توجهات التوظيف

سيكاف رسملة مزيد هي شركة استثمار ذات رأس المال متغير من الصنف الرقاعي لرسملة النتائج، موجهة بالأساس إلى المستثمرين الحذرين.

تتكون محفظتها من سندات دين تصدرها الدولة ورقاع شملت عمليات اصدار عن طريق المساهمة العامة أو مضمونة من الدولة واسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية الرقاعية وكل سند دين قابل للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.



ويقوم مجلس الادارة بضبط سياسة الاستثمار لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير حيث حدد خيارات الاستثمار التالية:

* بين 50% و 80% من الموجودات في رقاغ الخزينة القابلة للتتظير و قروض رقاغية تصدرها او تضمن فيها الدولة، و رقاغ شملتتها عمليات اصدار عن طريق المساهمة العامة، و سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاغية (5 % على أقصى تقدير من الموجودات الصافية) .

* بين 0% و 30% من الموجودات في أوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة و أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.

* و بنسبة 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2. تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

تتطلق عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم يوم 04 ديسمبر 2024.

4.2. تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية يوميا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحا وذلك بالنسبة لنظام الحصتين ونظام الجصة الواحدة و خلال شهر رمضان.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء كامل أيام العمل بالبورصة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة وقع ضبطها وبدون احتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق دخول أو حق خروج).
وتساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية بعدد الأسهم المتداولة عند التقييم.

يتم تقييم محفظة السندات طبقا للترتيب الجاري بها العمل وخاصة المعايير المحاسبية الجاري بها العمل والمضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، نخص بالذكر منها:

تقييم الرقاغ والقيم المماثلة:

تقيم الرقاغ والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية:

- بقيمة السوق إذا كانت موضوع معاملات أو إذا سغرت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بالنكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتنائها وذلك مع مراعاة كل تخفيض أو ترفيع منذ تاريخ الاقتناء على مدى الفترة المتبقية.
- بالقيمة الحالية إذا ما قدر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا بالنكلفة المستهلكة أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحينية هو المناسب.

من بين الاسباب التي يمكن أن تبرر تقييم الرقاغ أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التغيير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثا.

ان الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب الى انخفاض في قيمة الرقاغ أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين ان انخفاض في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب الى ارتفاع في قيمة الرقاغ أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة.

يتمثل التقييم بالطريقة التحينية في تحيين التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم.

بصفة عامة يجب أن يركز التقييم بالطريقة التحينية على الممارسات العملية وعرف المهنة بصورة تضمن تجانس القوائم المالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.

توافق نسبة التحيين الواجب اعتمادها نسبة عائد للتوظيفات المصدرة حديثا المماثلة من حيث المردود والمخاطرة.

تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

تقيم هذه السندات بأحدث قيمة تصفية.

تقييم التوظيفات النقدية :

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ الإقفال بالقيمة الاسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقا وغير المستحقة.

5.2. أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة لدى الشركة التونسية للبورصة وسيط بالبورصة و لدى شبكة فروع البنك التونسي من يوم الإثنين الى غاية يوم الجمعة باستثناء حالة استحالة قانونية و/ او ظروف استثنائية. كما يقع إعلام هيئة السوق المالية بقيمة التصفية لإدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية، يتوجب على المتصرف والموزع الإشارة إلى قيمة التصفية التي سبقتها.

6.2. ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

يكون ثمن الاكتتاب أو إعادة الشراء مساويا لقيمة التصفية دون احتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق دخول أو حق خروج)

يتم الاكتتاب وإعادة الشراء حصريا نقدا وذلك على أساس آخر قيمة تصفية يومية وقع نشرها.

7.2. أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شبكة فروع البنك التونسي الذي تربطه اتفاقية توزيع مع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء كل أيام العمل بالبورصة حسب الأوقات التالية:

• في فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة 08 صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

• في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وفي شهر رمضان: من الساعة 08 صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

8.2. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تعطي سيكاف رسملة مزيد للمساهمين بعض المرونة ولا تفرض عليهم أي مدة دنيا للتوظيف غير أنها تقترح مدة بين سنتين و 4 سنوات.

3. طرق سير سيكاف رسملة مزيد

1.3. تاريخ افتتاح وختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر. وبصفة استثنائية، تبدأ أول سنة مالية فعلية لسيكاف رسملة مزيد من تاريخ تكوينها وتنتهي في 31 ديسمبر 2024.

2.3. قيمة التصفية الأصلية

خُذد رأس المال الأصلي لسيكاف رسملة مزيد ب 1.000.000 دينار مقسما إلى 10.000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد تم اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقدا عند الاكتتاب.

3.3. شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

خُذد العدد الأدنى للأسهم عند الاكتتاب بسهم واحد.

يتم استلام مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شبابيك شبكة فروع البنك التونسي الذي تربطه اتفاقية توزيع مع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

إذا لم يكن للمكتتب حساب يتم فتح حساب لفائدته من طرف فرع البنك التونسي المعني عند الاكتتاب. ويقع تسجيل الأسهم المكتتبه حال إتمام عملية الاكتتاب بالحساب المذكور. كل عملية اكتتاب اضافية أو إعادة شراء لاحقة أو محتملة تسجل في نفس الحساب.

تجسّم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بواسطة بطاقة تسلّم من قبل فرع البنك التونسي المعني بالعمليّة.

يجب تحرير الاكتتابات كليا ولا يتم ذلك إلا نقدا عن طريق صك أو تحويل بنكي. كل عملية اكتتاب تسبقها عملية قبض سيولة لفائدة سيكاف رسملة مزيد.

يسدد مبلغ الأسهم التي تمت إعادة شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بالبورصة وذلك بداية من تاريخ استلام مطالب إعادة الشراء ويكون ذلك بواسطة صك أو تحويل بنكي.

يرسل ماسك الحساب «البنك التونسي» للمساهم في ظرف 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء اشعارا بالتنفيذ يبين عدد الأسهم المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ المعاملة الذي تمت اضافته إلى حسابه أو خصمه منه.

تكون عمليات مراقبة حسابات المساهمين أثناء عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء في المقر الاجتماعي للبنك التونسي بإدارة التصرف في القيم المنقولة ورؤوس الاموال.

ويمكن للمساهم المطالبة بكشف حساب يبين عدد أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الذي في حوزته في تاريخ ووقت محدد.

طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن لمجلس إدارة شركة استثمار ذات رأس المال المتغير تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات اصدار أسهم سيكاف رسملة مزيد بصفة مؤقتة وذلك بعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ظروف غير عادية اقتضت ذلك،
- إذا ما أملتة مصلحة حاملي الأسهم،
- إذا تعذر تحديد قيمة التصفية لأسباب قاهرة،
- إذا تجاوز تدفق طلبات إعادة الشراء إمكانيات بيع الأسهم في الظروف العادية،
- إذا ما انخفضت قيمة رأس المال إلى حد 500 000 دينار (بالنسبة لإعادة الشراء).

ويتوجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجب عليها إعلام المساهمين دون أجل من خلال بلاغ في صحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية وبالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبقا بإعلام هيئة السوق المالية ونشر بلاغ في ذلك طبقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.

4.3. أعباء على كاهل سيكاف رسملة مزيد

تتحمل سيكاف رسملة مزيد دفع عمولة المتصرف الشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة وعمولة المودع لديه البنك التونسي والمعلوم الراجع إلى هيئة السوق المالية وعمولة مراقب الحسابات وعمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة وعمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها والضريبة لفائدة الجماعات المحلية وكل المصاريف المحددة بقانون أو قرار (بخلاف النشريات القانونية التي يتحملها المتصرف).

يتم احتساب هذه المصاريف المذكورة أعلاه، يوميا ويقع طرحها من الموجودات.

5.3. توزيع الأرباح

بما أن سيكاف رسملة مزيد شركة استثمار ذات رأس المال المتغير لرسملة النتائج، فإن المبالغ القابلة للتوزيع لن يتم توزيعها وإنما رسملتها سنويا.

6.3. المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم

يقع إعلام المساهمين والعموم بنشاط شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وتطوره حسب الصيغ التالية:
- تعليق قيمة التصفية كامل أيام العمل بالبورصة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، لدى شبابيك شبكة فروع البنك التونسي ويتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- توفير نسخ كافية من نشرة الإصدار للعموم والقوائم المالية الثلاثية والقوائم المالية السنوية والتقارير السنوي لنشاط شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بشبابيك فروع البنك التونسي وبمقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير و بمقر المتصرف وتقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل.
- نشر القوائم المالية الثلاثية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 30 يوما من نهاية كل ثلاثي.
- نشر القوائم المالية السنوية بالزائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة العادية، كما يقع نشرها بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى أعمدة صحيفة يومية تصدر في تونس في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية و15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية. كما تقع إعادة نشر القوائم المالية من جديد عبر الوسائل المذكورة أعلاه بعد انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين في حالة تنقيحها من طرف هذه الأخيرة.
- نشر قرارات الجلسة العامة العادية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، وفي صحيفة يومية تصدر في تونس في غضون 30 يوما من انعقاد الجلسة العامة العادية.

- إرسال كشف حساب ثلاثي للأسهم لكل مساهم عند الطلب تمكنه من متابعة تقييم أسهمه وحركتها على مدى الفترة إلى جانب المردودية الصافية المحققة. تمكن كل مساهم، من الحصول على كشف حساب عند الطلب من فرع البنك التونسي المعني.

- إعلام العموم والمساهمين بكل حدث جديد يخص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أفريل 2004 والمتعلق بالتغيرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.

4. إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع

1.4. طريقة تنظيم التصرف في سيكاف رسملة مزيد

تتولى الشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة التصرف في سيكاف رسملة مزيد وذلك طبقا لتوجهات التوظيف المحددة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

أما فيما يتعلق بسياسة الاستثمار، فيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة سيكاف رسملة مزيد وقد عين هذا الأخير لجنة تصريف تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

الاسم واللقب	الصفة
السيدة عبير زايد	مديرة عامة الشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة
السيد علي البجاوي	مدير سوق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التونسي + رئيس مدير عام سيكاف رسملة مزيد
السيدة فرح فرحات	متصرف بشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
السيد انيس السكري	مسؤول على التنشيط التجاري و إعداد التقارير و القيادة لسوق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التونسي
السيد المنصف بنور	مدير الخزينة لدى البنك التونسي

تدوم صلاحية هذه اللجنة سنة واحدة يقع تجديدها بصفة ضمنية ولا يتقاضى أعضاؤها أي اجر.

يتم إعلام هيئة السوق المالية والمودع لديه مسبقاً بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.

تجتمع لجنة التصرف مرة كل شهرين وحسب ما تقتضيه ظروف السوق.

تتمثل مهمة أعضاء اللجنة في:

-تحديد استراتيجية التصرف في محفظة سيكاف رسملة مزيد

-التثبت من مدى تطابق توزيع موجودات سيكاف رسملة مزيد مع الإستراتيجية المحددة مسبقاً طبقاً للتوجهات العامة للتوظيف والترتيب الجاري بها العمل

-ضبط التغييرات المزمع إحداثها إن لزم الأمر من متصرف سيكاف رسملة مزيد في إطار إستراتيجية التوزيع لمحفظة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

2.4. تقديم اتفاقية التصرف

عهدت مهمة التصرف المالي والإداري والمحاسبي في سيكاف رسملة مزيد إلى الشركة التونسية للبورصة وسيط البورصة وذلك بموجب اتفاقية تصرف أبرمت بين الطرفين.

وتشمل مهمة التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير على سبيل الذكر لا الحصر العمليات التالية:

- تكوين محفظة سيكاف رسملة مزيد والتصرف فيها،
 - توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للتصرف المحكم في محفظة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - التصرف الإداري والمحاسبي في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
 - احتساب قيمة تصفية أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإبلاغها لهيئة السوق المالية والموزع البنك التونسي وإعلانها للعموم،
 - إعداد جميع التصاريح والنشريات القانونية،
 - إعداد القوائم المالية الثلاثية والقوائم المالية السنوية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
 - اعلام المساهمين بسياسة التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
 - توفير كل المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف المودع لديه لتمكينه من مهمة التثبت الموكولة اليه.
- يعمل المتصرف في كل الحالات لحساب شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمساهمين فيها ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاقتراض لحساب الشركة.

3.4. طرق تأجير المتصرف

ينقضى المتصرف الشركة التونسية للبورصة - وسيط البورصة - لقاء خدمات التصرف عمولة تصرف سنوية تقدر ب 0.15% دون احتساب الأداءات من الموجودات الصافية لسيكاف رسملة مزيد. تحتسب هذه العمولة يومياً وتطرح من موجودات سيكاف رسملة مزيد وتتم تسديدها في غضون 15 يوم بعد نهاية كل ثلاثية و تتحمل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير هذه العمولة.

4.4. شروط إنهاء العمل باتفاقية التصرف:

أبرمت اتفاقية التصرف لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها ضمناً بنفس المدة. يمكن أن تفسخ اتفاقية التصرف بمبادرة من أحد الطرفين وذلك قبل سنة من انتهاء مدة الاتفاقية مع الإعلام المسبق لهيئة السوق المالية ومراقب الحسابات.

5.4. الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يقوم المتصرف بتوفير كل الوسائل البشرية والمادية قصد تنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف، وخاصة:

- توفير أعوان لديهم الكفاءة اللازمة،

- توفير وسائل تقنية كافية،

- توفير تنظيم داخلي ملائم.



6.4. تقديم الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمودع لديه

عُيّن البنك التونسي المودع لديه موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين سيكاف رسملة مزيد

وتبعاً لذلك يضطلع البنك التونسي على وجه الخصوص بالمهام التالية:

- المحافظة على موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- تأمين قبض الفوائد في آجالها وتسديد الأصل والأرباح الأخرى المتعلقة بسندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- مراقبة سلامة قرارات الاستثمار ومطابقتها مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وسياسة الاستثمار المحددة من طرف مجلس ادارة شركة سيكاف رسملة مزيد
- مراقبة اعداد قيمة التصفية والتثبت من احترام قواعد تقييم موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- مراقبة احترام القواعد المتعلقة بالمبالغ الذنبا والمبالغ القسوى لموجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- المصادقة على وضعيّة محفظة سندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- مراقبة مدى احترام قرارات المتصرف مع القوانين الجاري العمل بها ومقتضيات العقد التأسيسي لسيكاف رسملة مزيد

في إطار ممارسته لمهمة المراقبة والتثبت وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات، يتعين على المودع لديه الوفاء بالالتزامات التالية:

- المطالبة بتصحيح الإخلالات والمخالفات،
- توجيه تنبيه إلى المتصرف إذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 أيام عمل بالبورصة،
- إعلام مراقب حسابات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بذلك وبدون أجل،
- إعلام هيئة السوق المالية بذلك وبدون دون أجل

7.4. طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

يتقاضى البنك التونسي المودع لديه لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عمولة سنوية تقدر ب 0.6% مع احتساب الأداءات من الموجودات الصافية لسيكاف رسملة مزيد. تحتسب هذه العمولة يوميا وتطرح من موجودات سيكاف رسملة مزيد وتم تسديدها في غضون 15 يوم بعد نهاية كل ثلاثية.

تتحمل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير هذه العمولة.

8.4. طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شبائيك شبكة فروع البنك التونسي و على الموقع الإلكتروني للبنك التونسي الذي تربطه مع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير اتفاقية توزيع او على الموقع الإلكتروني للبنك التونسي BTNET.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء كل أيام العمل بالبورصة على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة وقع احتسابها حسب الأوقات التالية:

في فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وخلال شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة منتصف النهار

9.4. طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتتب لدى البنك التونسي ويسجل مباشرة في هذا الحساب عدد الأسهم المكتتبه. كل عملية اكتتاب أو إعادة شراء لاحقة ومحتملة يجب أن تسجل بنفس الحساب.

10.4. آجال الدفع

يتم تسديد ثمن الأسهم المعاد شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل بالبورصة من تاريخ تسلم مطالب إعادة الشراء ويكون ذلك نقدا بواسطة صك أو تحويل بنكي.

11.4. الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شبائيك شبكة فروع البنك التونسي الذي تربطه مع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير اتفاقية توزيع. لا يتلقى البنك التونسي أي عمولة مقابل مهمته كموزع.



5. المسؤول عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤول عن النشرة

السيدة عيبر زايد: مديرة عامة الشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة

2.5 شهادة الشخص الذي يتحمل مسؤولية النشرة

"حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل، والعقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمتصرف فيها والمودع لديه و موزعها، أو خصائصها المالية و طرق سيرها و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها"

السيد علي البجاوي

رئيس مدير عام سيكاف رسملة مزيد

SICAV CAPITALISATION PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001 - 83 du 24 Juillet 2001 (JORT n° 59)
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 - Tunis

3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

شركة اورقا اوديت، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثلة في شخص السيد منعم بن احمد

العنوان : 22 نهج الياسمين 2080 اريانة

الهاتف : +216 71700515 / +216 71700512

الفاكس : +216 71 700519

البريد الإلكتروني : orga.audit@planet.tn

المدة: السنوات المالية : 2026-2025-2024



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

المسؤولة عن الإعلام: السيدة عبير زايد
مديرة عامة للشركة التونسية للبورصة - وسيط بالبورصة
العنوان: ساحة 14 جانفي 2011-2011 تونس
الهاتف: 70 025 846
البريد الإلكتروني: ZAIED.ABIR@bt.com.tn

وقع نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 134 بتاريخ 19 نوفمبر 2024

هيئة السوق المالية
1140 عدد 1140 بتاريخ 26 نوفمبر 2024
رئيس هيئة السوق المالية
صالح الصليل

