

الصندوق المشترك للتوظيف
وفاء الرقاعي لرسملة النتائج

نشرة إصدار



نشرة إصدار

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح الإكتتاب في "الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج" وإنطلاق عمليات الإكتتاب وإعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم.

هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق يحتويان على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل الإكتتاب في أي استثمار

الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي

خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 الصادر في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية ترخيص هيئة السوق المالية عدد 18-2017 بتاريخ 16 فيفري 2017 تاريخ فتح عمليات الإكتتاب للعموم : 15 نوفمبر 2017

العنوان: إقامة إيناس - شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان.

المبلغ الأصلي: 300.000 دينار مقسمة إلى 3000 حصة - بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة

تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد بتاريخ 0982 / 17 / 30 أكتوبر 2017 مسلمة طبقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. لا تفيد هذه التأشيرة إعطاء أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة. تم إعداد هذه النشرة من طرف مؤسسي الصندوق و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم منح هذه التأشيرة بعد التثبت من دقة و تناسق المعلومات المقدمة.

المؤسسون

البنك التونسي السعودي و التونسية السعودية للوساطة

المودع لديه

البنك التونسي السعودي

المتصرف

التونسية السعودية للوساطة

الموزعون

البنك التونسي السعودي و التونسية السعودية للوساطة

المسؤول عن الإعلام: السيد حافظ السبع ، رئيس مدير عام التونسية السعودية للوساطة

العنوان: إقامة إيناس - شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان

الهاتف: 71 822 555

الفاكس: 71 822 418

البريد الإلكتروني: hafedh.sbaa@tsi.fin.tn

تم وضع هذه النشرة و النظام الداخلي للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى التونسية السعودية للوساطة - وسيط بالبورصة - الكائنة بإقامة إيناس - شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان وجميع شبكة وكالاتها ولدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي .



الفهرس

- 4- تقديم الصندوق المشترك للتوظيف.....4
- 1.1 معلومات عامة.....4
- 2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغييره.....5
- 3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص.....5
- 4.1 مراقب الحسابات.....5
- 2- الخصائص المالية.....5
- 1.2 الصنف.....5
- 2.2 توجهات التوظيف.....6
- 3.2 تاريخ افتتاح عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء للعموم.....6
- 4.2 تاريخ ودورية و طريقة إحتساب قيمة التصفية.....6
- 5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية.....7
- 6.2 ثمن الإكتتاب وإعادة الشراء.....7
- 7.2 أماكن وتوقيت الإكتتابات و إعادة الشراء.....8
- 8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف.....8
- 3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج.....8
- 1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية.....8
- 2.3 قيمة التصفية الأصلية.....8
- 3.3 شروط وإجراءات الإكتتاب وإعادة الشراء.....8
- 4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف.....10
- 5.3 توزيع الأرباح.....11
- 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم.....11
- 4 - إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزعين.....11
- 1.4 طريقة تنظيم التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج.....11
- 2.4 تقديم طرق التصرف.....12
- 3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف.....12
- 4.4 طرق تأجير المتصرف.....12
- 5.4 تقديم الإتفاقية المبرمة بين المتصرف و المودع لديه.....13
- 6.4 طرق تلقي مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء.....13
- 7.4 طرق التسجيل في الحساب.....14
- 8.4 آجال الدفع.....14
- 9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها.....14
- 10.4 الموزعون: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء.....15
- 5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات.....16
- 1.5 المسؤولون عن النشرة.....16
- 2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة.....16
- 3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات.....16
- 4.5 شهادة مراقب الحسابات.....17
- 5.5 المسؤول عن الإعلام.....17



1- تقديم الصندوق المشترك للتوظيف

1.1 معلومات عامة:

التسمية	: الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج
الشكل القانوني	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصف	: رقاعي
النوع	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لرسملة النتائج.
العنوان	: إقامة ايناس- شارع الأرض المركز العمراني الشمالي-1080 تونس المهرجان
الغرض	: التكوين و التصرف في محفظة أوراق مالية بإستعمال الموارد الذاتية للصندوق
التشريع المنطبق	: - مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية.
المبلغ الأصلي	- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أبريل 2010 كما وقع تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
الترخيص	: 300 000 دينار مقسمة إلى 3 000 حصة بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة
تاريخ التكوين	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2017-18 بتاريخ 16 فيفري 2017
المدة	: 23 أكتوبر 2017
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	: 25 سنة إبتداء من تاريخ التكوين
الباعثون	: عدد 130 بتاريخ 31 أكتوبر 2017
المتصرف	: البنك التونسي السعودي و التونسية السعودية للوساطة وسيط بالبورصة.
المودع لديه	: التونسية السعودية للوساطة وسيط بالبورصة، الكائنة بإقامة ايناس شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان.
الموزعون	: البنك التونسي السعودي الكائن بـ 32 نهج الهادي الكراي - ص ب عدد 1082-20 تونس المهرجان
تاريخ فتح عمليات الإكتتاب للعموم:	: - التونسية السعودية للوساطة وسيط بالبورصة الكائنة بإقامة ايناس - شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان. - البنك التونسي السعودي الكائن بـ 32 نهج الهادي الكراي - ص ب عدد 1082-20 تونس المهرجان
	: 15 نوفمبر 2017



2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغييره:

حدد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج بـ 300 000 دينار مقسمة إلى 3 000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة تم إكتتابها و تحريرها بالكامل نقدا. يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء من قبل الصندوق للحصص التي تم إكتتابها سابقا. لا يمكن إعادة شراء الحصص المكتتبه سابقا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50 000 دينار. و إذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة لمدة 90 يوما دون الـ 100 000 دينار، فيتعين على المتصرف حلّ الصندوق.

3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص :

النسبة	المبلغ بالدينار	عدد الحصص	التسمية الإجتماعية
50 %	150.000	1500	البنك التونسي السعودي
50 %	150.000	1500	التونسية السعودية للوساطة
100 %	300.000	3000	المجموع

4.1 مراقب الحسابات:

السيد محمود اللومي، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس .
العنوان: إقامة النور - المركز العمراني الشمالي- 1082 تونس المهرجان
الهاتف: 71 233 418
الفاكس: 71 235 082
البريد الإلكتروني: m.elloumi@gnet.tn
المدة: السنوات المالية من 2018 إلى 2020

2- الخصائص المالية

1.2 الصنف :

الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج هو صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي موجه للمستثمرين الحذرين.



2.2 توجهات التوظيف :

الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج يسعى إلى تحقيق مردودية أفضل من مردودية الإدخار البنكي مع الحرص على الإستثمار في سندات تتضمن نسبة مخاطر متحكم فيها وسيولة كافية مع مراعاة التشريعات المنطبقة المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي.

وبناء على ذلك سيكون الإستثمار في الصندوق كما يلي :

- من 50% إلى 80% من الموجودات في رقاع مؤسسات موضوع عمليات إصدار بواسطة طلب عمومي للإدخار وفي رقاع الخزينة القابلة للتنظير.

- 30% على الأقصى من الموجودات في رقاع الخزينة قصيرة المدى و أوراق الخزينة و شهادات الإيداع.

- 5% على الأقصى من الموجودات الصافية في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي.

- في حدود 20% من الموجودات في أموال سائلة و شبه سائلة

3.2 تاريخ فتح عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء للعموم :

تفتح عمليات الإكتتاب و إعادة شراء الحصص للعموم يوم 15 نوفمبر 2017.

4.2 تاريخ و دورية و طريقة إحتساب قيمة التصفية :

تحتسب قيمة التصفية يوميا وذلك بقسمة الموجودات الصافية بعدد الحصص المتداولة. يقع ضبطها على الساعة الخامسة مساء في التوقيت الشتوي وعلى الساعة الواحدة بعد الزوال في التوقيت الصيفي والرمضاني.

تقيم محفظة سندات الصندوق طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل و المضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و نخص بالذكر:

تقييم الرقاع والقيم المماثلة

تقيم الرقاع والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في الأسواق المالية:

- بقيمة السوق إذا كانت موضوع معاملات أو إذا سَعَرَت بالبورصة في تاريخ حديث
 - بالتكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسَعَر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ إقتنائها و ذلك مع مراعاة توزيع كل تخفيض أو/و ترفيع منذ تاريخ الإقتناء على مدى الفترة المتبقية.
- بالقيمة الحالية إذا ما قَدَّر أنه لا يمكن لقيمة السوق و لا للتكلفة المستهلكة أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند و إذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحيينية هو المناسب.



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

إن الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى انخفاض في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين أن انخفاضاً في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى ارتفاع في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة.

يتمثل التقييم بالطريقة التحسينية في تحيين التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم. وبصفة عامة، يجب أن يركز التقييم حسب الطريقة التحسينية 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 التوظيفات المصدرة حديثاً المماثلة من حيث المردود 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 الإسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقاً و غير المستحقة.

5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية:

يقع تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة من الإثنين إلى غاية يوم الجمعة باستثناء حالة إستحالة قانونية أو/ و ظروف استثنائية و ذلك بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبورصة، (إقامة ايناس- شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس المهرجان) وبشبكة وكالاتها و لدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي كما يقع إدراجها يومياً بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية يتوجب على المتصرف والبنك التونسي السعودي الإشارة إلى قيمة التصفية التي سبقتها.

6.2 ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء:

يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصفية دون احتساب أية مصاريف إصدار (عدم وجود حق دخول)
يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية دون احتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق الخروج)



7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء:

تتم عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء بشبابيك التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبورصة، الكائنة بإقامة إيناس - شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس المهرجان و بشبكة وكالاتها ولدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي الذي تربطه اتفاقية توزيع مع المتصرف.

يقع قبول مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء من الاثنين إلى الجمعة حسب الأوقات التالية:

- من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بالنسبة لنظام الحصتين (التوقيت الشتوي)
- من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة لنظام الحصّة الواحدة (التوقيت الصيفي) و خلال شهر رمضان.

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف:

تقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف بستة (06) أشهر.

3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج

1.3 تاريخ إفتتاح و ختم السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر وبصفة إستثنائية تشمل أول سنة مالية فعلية للصندوق المشترك للتوظيف جميع العمليات المنجزة ابتداء من تاريخ تكوين الصندوق إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .

2.3 قيمة التصفية الأصلية:

حدّد المبلغ الأصلي "للصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج " بـ 300 000 دينار مقسما إلى 3000 حصة بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة يتم إكتتابها و تحريرها نقدا بالكامل عند الإكتتاب.

3.3 شروط وإجراءات الإكتتاب و إعادة الشراء:

يتم تقديم مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء لدى المتصرف بالصندوق، التونسية السعودية للوساطة - وسيط بالبورصة- (المقر الاجتماعي و الوكالات) ولدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي الذي تربطه إتفاقية توزيع مع المتصرف.

إذا لم يكن للمكتتب حسابا يتم فتح حساب لفائدته من طرف التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبورصة ، أو من طرف فرع البنك التونسي السعودي المعني بالعمليّة خلال عمليّة الإكتتاب.

يقع تسجيل الحصص المكتتبه حال عمليّة الإكتتاب بالحساب المذكور كما يقع تسجيل العمليّات اللاحقة والمحتملة وجوبا بنفس الحساب.



تتم مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيم التصفية التالية :

● التوقيت الشتوي:

من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساء	من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة

● التوقيت الصيفي وتوقيت شهر رمضان:

من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد الزوال	من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة

كل عملية إكتتاب أو إعادة شراء تجسم ببطاقة تسلم من قبل الموزع المعني بالعملية .

عند الإكتتاب بقيمة تصفية غير معروفة يمضي المكتتب بطاقة إكتتاب :

● تتضمن عدد الحصص التي يرغب إكتتابها مع دفع المبلغ المخصص للغرض و المحتسب على أساس آخر قيمة تصفية وقع نشرها كقيمة تقريبية.

● أو دون تحديد عدد الحصص التي يرغب في إكتتابها مع دفع المبلغ الذي ينوي استثماره في الصندوق، وحال احتساب قيمة التصفية يحدد المتصرف عدد الحصص المناسبة للمبلغ الذي دفعه المكتتب.

و في كلتا الحالتين تودع الأموال في حساب المكتتب المفتوح لدى التونسية السعودية للوساطة وسيط بالبورصة أو لدى فرع البنك التونسي السعودي المعني بالعملية.

يتم تحرير الإكتتابات بالكامل وتتم بواسطة صك، تحويل بنكي أو نقدا بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز 5000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصل 99 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

تسلم نسخة من بطاقة الإكتتاب لهذا الغرض و بعد تحديد قيمة التصفية يتم الاستجابة لطلب الإكتتاب.

عند إعادة الشراء بقيمة تصفية غير معروفة يمضي حامل الحصص بطاقة إعادة شراء يحدد فيها الحصص المعاد شراؤها أو المبلغ الذي سيوضع على ذمته.



تسلم نسخة من بطاقة إعادة الشراء لهذا الغرض وبعد تحديد قيمة التصفية يتم الاستجابة لطلب إعادة الشراء. لا تتم عمليات إعادة الشراء إلا نقداً، و يسدد مبلغ الحصص التي تمت إعادة شرائها في أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ إستلام مطالب إعادة الشراء .

يتم توجيه إشعار بالتنفيذ من قبل ماسك الحساب (التونسية السعودية للوساطة أو البنك التونسي السعودي) إلى حامل الحصص في أجل لا يتعدى 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ إجراء عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء يبين عدد الحصص المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ المعاملة الذي من خلاله تمت إضافة رصيد دائن أو مدين إلى حسابه.

تثبت ملكية حصص الصندوق المشترك للتوظيف بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة إسمية للمعني من طرف المتصرف تتضمن عدد الحصص المملوكة.

طبقاً للفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات إصدار حصص الصندوق بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

يمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ظروف غير عادية إقتضت ذلك
 - إذا ما أملتة مصلحة حاملي الحصص
 - إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة الحدّ 50.000 دينار فيما يتعلق بإعادة الشراء.
 - إذا ما بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة 50 مليون دينار فيما يتعلق بالإكتتابات.
- ويتوجب على المتصرف في الصندوق في هذه الحالات إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق و أسبابه. كما يتوجب عليه إعلام حاملي الحصص دون أجل من خلال نشر بلاغ بصحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية و بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- كما يجب أن يكون إستئناف عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء مسبقاً بإعلام هيئة السوق المالية وبنشر بلاغ في ذلك طبقاً لنفس الشروط المذكورة سابقاً.

4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف:

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف دفع عمولة المتصرف (التونسية السعودية للوساطة) و عمولة المودع لديه (البنك التونسي السعودي) و عمولة الموزعين (التونسية السعودية للوساطة و البنك التونسي السعودي) و المعلوم الراجع لهيئة السوق المالية و أجره مراقب الحسابات و عمولة المداولات بالبورصة و الأداءات المتصلة بها و عمولة الوسيط بالبورصة و الأداءات المتصلة بها وكل المصاريف المبررة و المحددة بقانون أو أمر أو قرار على خلاف المنشورات القانونية التي يتحملها المتصرف.

يتم احتساب المصاريف المذكورة أعلاه يومياً ويقع طرحها من موجودات الصندوق ويتحمل المتصرف جميع الأعباء الأخرى (بما في ذلك مصاريف الترويج و الإشهار).



5.3 توزيع الأرباح:

بما أن الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج صندوق لرسملة النتائج فإنه فلن يقع توزيع المبالغ القابلة للتوزيع.

6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص و العموم:

يقع إعلام حاملي الحصص و العموم بنشاط الصندوق وتطوره حسب الصيغ التالية:

- تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة لدى المتصرف، التونسية السعودية للوساطة، (المقر الإجماعي والوكالات) و كذلك لدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي كما يتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية .
- توفير نسخ كافية من النظام الداخلي و نشرة الإصدار للعموم، والقوائم المالية السنوية والتقارير السنوي لنشاط الصندوق بشبابيك التونسية السعودية للوساطة (المقر الإجماعي والوكالات) وكذلك لدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي وتقديمها لكل مستثمر يريد الإطلاع عليها وذلك دون مقابل.
- نشر القوائم المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية.
- تمكين كل حامل حصص من الحصول على كشف لحسابه عند الطلب من طرف الموزع المعني بالعملية.
- إعلام العموم وحاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق المشترك للتوظيف و ذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 1 أفريل 2004 و المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها ووجبات الإعلام المنجزة عنها.

4- إرشادات تتعلق بالمتصرف و الموعد لديه والموزعين

1.4 طريقة تنظيم التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج:

تتولى التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبورصة، التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج طبقا لتوجيهات التوظيف المحددة للصندوق. ولقد تم ضبط سياسة الاستثمار من قبل مجلس إدارة التونسية السعودية للوساطة الذي عين بدوره لجنة تصريف متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- السيد حافظ السبع : رئيس مدير عام التونسية السعودية للوساطة
- السيدة سماح الخميري: متصرف في الصندوق المشترك للتوظيف لدى التونسية السعودية للوساطة
- السيد فتحي السماوي: كاتب عام ومدير الهندسة المالية بالتونسية السعودية للوساطة
- السيدة سارة الشاذلي: مديرة مراقبة ورصد المخاطر بالبنك التونسي السعودي

تدوم صلاحية هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر.

يقع إعلام هيئة السوق المالية و الموعد لديه مسبقا بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.



تجتمع لجنة التصرف شهريا حسب ما تطلبه ظروف السوق و من مهامها:

- ضبط إستراتيجية التصرف في محفظة الصندوق المشترك للتوظيف وفاء رقاعي لرسملة النتائج و ذلك طبقا لتوجهات التوظيف المحددة مسبقا.
- متابعة تطبيق هاته الإستراتيجية
- مراجعة و تحيين الإستراتيجية المتبعة سابقا.

2.4 تقديم طرق التصرف:

تتمثل مهمة التونسية السعودية للوساطة، المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج على وجه الخصوص في :

- ❖ القيام بكل المهام المتعلقة بالتصرف المالي والتجاري والإداري والمحاسبي طبقا للقوانين و التشرييع.
- ❖ وضع جميع الوسائل البشرية والمادية على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف قصد التصرف المحكم في محفظة سنداته مع السعي إلى رصد أفضل الفرص للتوظيف والإقتناء أو التفويت في السندات.
- ❖ إبلاغ كل من هيئة السوق المالية و الموزع البنك التونسي السعودي والعموم بقيمة التصفية لحصص الصندوق المشترك للتوظيف.
- ❖ وضع على ذمة حاملي الحصص في الأجال القانونية عقب إختتام السنة المالية للصندوق القوائم المالية المختومة مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط الصندوق.
- ❖ مسك دفتر حاملي الحصص.
- ❖ توفير جميع المعلومات و الوثائق المطلوبة من قبل المودع لديه حتى يتمكن من مهمة التدقيق و المراقبة.
- ❖ يعمل المتصرف في الصندوق في كل الأحوال لحساب حاملي الحصص ولا يجوز للمتصرف في أية حال الاقتراض لحساب الصندوق.

3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف:

يضع المتصرف على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف كافة الموارد البشرية و المادية اللازمة قصد تنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف وخاصة:

- أعوان لديهم الكفاءة اللازمة
- توفير وسائل تقنية كافية
- توفير تنظيم داخلي محكم

4.4 طرق تأجير المتصرف :

يتقاضى المتصرف لقاء خدمات التصرف عمولة تصرف سنوية تقدر بـ 0,3 % من الموجودات الصافية مع احتساب الأداءات.

تحتسب هذه العمولة يوميا و يتم تسويتها خلال 15 يوما بعد نهاية كل ثلاثية.



تشمل عمولة التصرف كل المصاريف المتعلقة بالترويج والتوزيع في أي شكل من الأشكال بما في ذلك أعباء المنشورات القانونية.

5.4 تقديم الإتفاقية المبرمة بين المتصرف و المودع لديه:

عين البنك التونسي السعودي مودع لديه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف و ذلك بموجب إتفاقية إيداع وتصرف مبرمة بينه و بين التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبوصة، المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج.

وبصفته المودع لديه الحصري لسندات الحصص وأموال الصندوق المشترك للتوظيف وفاء الرقاعي لرسملة النتائج يضطلع البنك التونسي السعودي بالمهام التالية:

- المحافظة على موجودات الصندوق المشترك للتوظيف الجماعي،
- تأمين قبض المرابيح في آجالها و قبض الفوائد و تسديد الأصل والمرابيح الأخرى المتعلقة بسندات الصندوق.

- مراقبة شرعية قرارات الإستثمار ومدى تطابقها مع الترتيب القانونية والتشريعية و سياسة الإستثمار المحددة من طرف مجلس إدارة المتصرف.

- مراقبة أعداد قيمة التصفية والتثبت من إحترام معايير تقييم موجودات الصندوق.

- مراقبة إحترام القواعد الخاصة بالمبالغ الدنيا والمبالغ القصوى لموجودات الصندوق.

- المصادقة على وضعية محفظة أوراق الصندوق.

- مراقبة مدى إحترام قرارات المتصرف مع الترتيب القانونية ومقتضيات النظام الداخلي للصندوق.

وفي إطار ممارسته لمهمة المراقبة و التثبت وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات يتعين على المودع لديه الإيفاء بالإلتزامات التالية:

- المطالبة بتسوية الإخلالات والمخالفات.

- توجيه تنبيه إلى المتصرف إذا ما تبين أن مطلب التسوية لم يتم الرد عليه خلال 10 أيام عمل بالبورصة.

- إعلام مراقب الحسابات بذلك دون أجل.

- إعلام هيئة السوق المالية بذلك دون أجل

6.4 طرق تلقي مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء :

يتم تقديم مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء لدى المتصرف بالصندوق، التونسية السعودية للوساطة- وسيط بالبورصة- (المقر الإجتماعي والوكالات) وكذلك لدى فروع البنك التونسي السعودي الذي تربطه بالمتصرف إتفاقية توزيع. وذلك من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة حسب التوقيت التالي:

- من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا بالنسبة لنظام الحصتين (التوقيت الشنوي)

- من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة لنظام الحصّة الواحدة (التوقيت

الصيفي) وخلال شهر رمضان.



يتم تقديم مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيم التصفية التالية:

• التوقيت الشتوي

من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساء	من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة

• التوقيت الصيفي و توقيت شهر رمضان

من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد الزوال	من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم عمل بالبورصة الموالي على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة

7.4 طرق التسجيل في الحساب:

يترتب عن عملية الإكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتب لدى التونسية السعودية للوساطة، وسيط بالبورصة، ولدى فرع البنك التونسي السعودي المعني بالعملية. ويسجل مباشرة في الحساب الجديد الحصص المكتتبه كما تسجل عمليات الإكتتاب أو إعادة الشراء اللاحقة في نفس الحساب.

8.4 آجال الدفع:

يتم تسديد ثمن الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه (3) أيام عمل بورصة ابتداء من تاريخ تسلم مطلب إعادة الشراء و ذلك إما نقدا وإما بواسطة صك أو تحويل بنكي.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها:

مقابل خدمات الإيداع يتقاضى المودع لديه الحصري للصندوق، البنك التونسي السعودي، عمولة سنوية تقدر بـ 0.15% من الموجودات الصافية مع احتساب الأداءات .



تحتسب هذه العمولة يوميا و يتم تسويتها خلال 15 يوما بعد نهاية كل ثلاثية كما يتحمل الصندوق هذه العمولة.

10.4 الموزعون: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الإكتتابات و إعادة الشراء:

تتم عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء لدى المتصرف في الصندوق التونسية السعودية للوساطة (المقر الإجماعي و الوكالات) وكذلك لدى شبكة فروع البنك التونسي السعودي الذي تربطه مع المتصرف إتفاقية توزيع.

يتقاضى الموزعون عمولة سنوية تقدر بـ 0,25% من الموجودات الصافية للصندوق مع إحتساب الأداءات و تكون مقسمة بينهم حسب نسب التوزيع.

تحتسب هذه العمولة يوميا ويتم تسويتها خلال 15 يوما بعد نهاية كل ثلاثية.



5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات:

1.5 المسؤولون عن النشرة:

السيد حافظ السبع : رئيس مدير عام التونسية السعودية للوساطة
السيد جمال الدين بلحاج عبد الله : مدير عام البنك التونسي السعودي

2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة:

" حسب علمنا المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع (التراتب 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 موزعي حصصه، و خصائصه المالية و طرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة. و هي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها "

السيد جمال الدين بلحاج عبد الله
مدير عام البنك التونسي السعودي

السيد جمال الدين بلحاج عبد الله
مدير عام البنك التونسي السعودي

السيد حافظ السبع

رئيس مدير عام التونسية السعودية للوساطة

TUNIS SEPTENNIALE
D'INTERMEDIATION
S.A.S
Rég. de la République Tunisienne - Urban Nord 1082 TUNIS
Standard: 216 71 822 418 - Vocal: 71 822 417
Fax: 216 71 822 418

3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات:

السيد محمود اللومي عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس
العنوان : إقامة النور - المركز العمراني الشمالي- 1082 تونس المهرجان
الهاتف : 71 233 418
الفاكس : 71 235 082
البريد الإلكتروني: m.elloumi@gnet.tn
المدة: السنوات المالية 2018 إلى 2020

Cabinet Mahrouf Elloumi
CTE
N° 592
Expert
Membre de l'Ordre
TUNIS
Conseil du Marché Financier

4.5 شهادة مراقب الحسابات:

"قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و ذلك بإنجاز العناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة و ليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية و المحاسبية المقدمة."



5.5 المسؤول عن الإعلام:

السيد حافظ السبيع : رئيس مدير عام التونسية السعودية للوساطة
العنوان: إقامة إيناس - شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1080 تونس
الهاتف: 71 822 555 الفاكس: 71 822 418
البريد الإلكتروني: hafedh.sbaa@tsi.fin.tn

تم نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد.130 بتاريخ. 31 أكتوبر 2017

هيئة السوق المالية
تأهيرة عدد 09824177 بتاريخ 30 أكتوبر 2017
مخصصة لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994
رئيس هيئة السوق المالية
الإمضاء صالح الصايل

