

نشرة إصدار

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الحصص الصادرة عن الصندوق

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

الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف المختلط
خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 02-2023 بتاريخ 7 فيفري 2023

العنوان : مركز النورز- نهج لأك ليان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
المبلغ الأصلي: 100 000 ديناراً مقسمة إلى 10 حصص بقيمة 10.000 ديناراً للحصة الواحدة
المؤسسون : شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة والبنك العربي لتونس
المتصرف : شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة
المودع لديه : البنك العربي لتونس
الموَرَّع : شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم : 13 مارس 2023

تأشير هيئة السوق المالية تحت عدد... 1094/23 بتاريخ... 07 مارس 2023... مسلمة طبقاً
للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
لا تقيد 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 المقدمة.

المسؤول عن الإعلام: السيدة سلوى خالدي
مسؤولة عن قسم مؤسسات التوظيف الجماعي بشركة ماكسولا للبورصة، وسيط بالبورصة
العنوان: مركز النورز- نهج لأك ليان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
الهاتف: 71 960 292 / 71 960 530
الفاكس: 71 960 565
البريد الإلكتروني: khaldisaloua@maxulabourse.com.tn

تم وضع هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى المقر الاجتماعي لشركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة الكائنة بمركز النورز- نهج لأك ليان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس.



الفهرس

3	1- تقديم الصندوق
3	1.1 معلومات عامة
4	2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره
4	3.1 هيكلة 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
7	5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية
7	6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء
7	7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء
8	8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف
8	3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033
8	1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية
8	2.3 قيمة التصفية الأصلية
8	3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء
9	4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف
9	5.3 توزيع الأرباح
10	6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم
10	4- إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع
10	1.4 طريقة تنظيم التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033
11	2.4 تقديم طرق التصرف
11	3.4 الوسائل التي تم وضعها للتصرف
11	4.4 طرق تأجير المتصرف
11	5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه
12	6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
12	7.4 طرق التسجيل في الحساب
12	8.4 آجال الدفع
12	9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها
13	10.4 الموزع : المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
14	5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات
14	1.5 المسؤولون عن النشرة
14	2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة
14	3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات
15	4.5 شهادة مراقب الحسابات
15	5.5 المسؤول عن الإعلام



1- تقديم الصندوق

1.1 معلومات عامة

التسمية	: الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033
الشكل القانوني	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصف	: مختلط
النوع	: صندوق توظيف جماعي في الأوراق المالية لتوزيع المربح
العنوان	: مركز النورز- نهج لاك ليمان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
الغرض	: التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال الموارد الذاتية للصندوق
التشريع المطبق	: - مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية . - 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 تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
المبلغ الأصلي	: 100 000 دينار مقسمة إلى 10 حصص بقيمة 10 000 دينار للحصة الواحدة
الترخيص	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 02-2023 بتاريخ 7 فيفري 2023
تاريخ التكوين	: 21 فيفري 2023
المدة	: 10 سنوات ابتداء من تاريخ التكوين
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية	: صادرة بالرائد الرسمي عدد 24 بتاريخ 24 فيفري 2023
الباعثون	: شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة والبنك العربي لتونس
المتصرف	: شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة مركز النورز- نهج لاك ليمان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
المودع لديه	: البنك العربي لتونس 9 شارع الهادي نويرة، 1001 تونس
الموزع	: شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة مركز النورز- نهج لاك ليمان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم	: 13 مارس 2023



2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

خُدِّد المبلغ الأصلي للصندوق ب 100 000 دينار مقسمة إلى 10 حصص تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 10 000 دينار تم اكتتابها وتحريرها بالكامل نقداً.

يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء من قبل الصندوق للحصص التي تم اكتتابها سابقاً.

لا يجوز إعادة شراء الحصص المكتتبه سابقاً إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى 50 000 دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة 90 يوماً دون 100 000 دينار فيتعين على المتصرف حلّ الصندوق.

3.1 هيكله الحاملين الأولين للحصص

النسبة	المبلغ بالدينار	عدد الحصص	حامل الحصص
100	100 000	10	شركة ماكسولا للبورصة
100	100 000	10	المجموع

4.1 مراقب الحسابات

عُيِّنَت شركة «فيننجي الخبرة في المحاسبة»، عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، ممثلة في شخص السيد أسلم كرم الحاج صالح، مراقباً للحسابات لمدة ثلاث سنوات.

العنوان: عدد 3 نهج الفل، 2000 باردو

الهاتف: 71 191 222

الفاكس: 70 201 206

البريد الإلكتروني: aslamkaram@finengy.tn

المدة: السنوات المالية 2023-2024-2025

2- الخصائص المالية

1.2 الصنف

الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 هو صندوق مشترك للتوظيف من الصنف المختلط.

2.2 توجهات التوظيف

الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 هو صندوق مخصص إلى المستثمرين القابلين لنسبة مخاطر معتدلة و الذين يبحثون عن الاستفادة من فرص التوظيف الجماعي مع الانتفاع على المدى الطويل بنمو المبلغ المستثمر على مدى معروف منذ البداية والذي يمتد إلى نهاية مدة الصندوق.



وتبعاً لذلك وقع استثمار الصندوق حسب الهيكله التاليه:

- ما بين 0% و 40% من الموجودات في أسهم مدرجه بالبورصة.
- ما بين 40% و 70% من الموجودات في رفاع، قرض رفاعي وطني، رفاع الخزينة القابله للتنظير، رفاع الخزينة قصيرة المدى وشهادات الإبداع.
- ما بين 0% و 5% من الموجودات الصافية في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.
- 20% من الموجودات في أموال سائلة و شبه سائلة.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

تفتح عمليات الاكتتاب للعموم يوم 13 مارس 2023.

يعتزم الصندوق فتح فترة الاكتتاب مسبقاً ومحددة. بذلك لا يمكن إصدار حصص جديدة بعد إقفال هذه الفترة.

تمتد مدة الاكتتاب لفترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فتح الاكتتاب للعموم وذلك يوم 13 مارس 2023. ويتم استثمار الموجودات المكتتبه خلال هذه المدة طبقاً لتوجهات التوظيف.

تحتفظ شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة بحق إقفال الاكتتابات قبل انتهاء أجل ثلاثة أشهر بالنسبة لفترة الاكتتاب وذلك إذا بلغت الموجودات مبلغاً يعتبر معقولاً.

وسيتم بذلك تعليق جميع عمليات الاكتتاب وإحداث الحصص بداية من هذا التاريخ الذي سيكون موضوع بلاغ يقع نشره للعموم في صحيفة يومية و في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

وسوف تكون عمليات إعادة الشراء ممكنة بعد إقفال الاكتتابات.

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية أسبوعياً وذلك كل يوم إثنين على الساعة التاسعة صباحاً. إذا لم يكن يوم الإثنين يوم عمل، تحتسب قيمة التصفية في يوم العمل بالبورصة الموالي على الساعة التاسعة صباحاً. تحتسب قيمة التصفية بقسمة قيمة الموجودات الصافية على عدد الحصص المتداولة عند التقييم.

يتم تقييم محفظة سندات الصندوق طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها والمضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ونخص بالذكر:

تقييم الأسهم

تقيم الأسهم المدرجة بالبورصة بقيمة السوق. وتوافق قيمة السوق متوسط السعر المرجح في يوم احتساب قيمة التصفية أو في أحدث تاريخ سابق.

عندما يترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معين اتجاه نحو الانخفاض مرده الحفاظ على الانخفاض أو اتجاه نحو الارتفاع مرده الحفاظ على الارتفاع يكون سعر التقييم المطبق عتبة الحفاظ على الانخفاض في الحالة الأولى وعتبة الحفاظ على الارتفاع في الحالة الثانية.



إذا لم يشكل سند معين موضوع عرض وطلب طيلة عدد هام من الحصص المتتالية بالبورصة؛ يجب النظر في الجدوى من إبقاء السند بأخر سعر للتقييم؛ ويجب ذلك أيضا عندما يتوقع أن يكون لعدد السندات الممسوكة تأثير هام على التسعيرة بالنظر للكميات المتداولة عادة.

وعندما تبرر مقاييس السوق الموضوعية التخلي عن هذا السعر كأساس للتقييم يوظف تنزيل على آخر سعر للبورصة للاقتراب أكثر فأكثر من القيمة المحتملة لتداول السند. ويمكن أن يعتمد هذا التنزيل في السعر على سبيل الذكر المقاييس التالية:

- احتمالات الطلب و/أو العرض على السند
- القيمة الحسابية للسند
- مردود السند
- نشاط الشركة المصدرة ومستوى توزيع الأرباح
- درجة انتشار السند
- عدد السندات الممسوكة وسوابق التحويلات على السند

تقييم الحقوق المتصلة بالأسهم

تقيم الحقوق المتصلة بالأسهم المدرجة بالبورصة طبقا لقواعد تقييم الأسهم أي بقيمة السوق.

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 إقتنائها 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 للتكلفة المستهلكة أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند.
- وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحبينية هو المناسب.

من بين الأسباب التي يمكن أن تبرر تقييم الرقاع 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.

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 انخفاضا 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 التحبينية في تحيين التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم.

بصفة عامة؛ يجب أن يركز التقييم حسب الطريقة التحبينية على الممارسات العملية و عرف المهنة بصورة تضمن تجانس القوائم المالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.



توافق نسبة التحيين الواجب اعتمادها نسبة عائد التوظيفات المصدرة حديثا المماثلة من حيث المرود والمخاطرة.

تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

تقيم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية باعتبار أحدث قيمة تصفية.

تقييم التوظيفات النقدية

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

5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية الأسبوعية كامل أيام العمل بالبورصة بالمقر الاجتماعي لشركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة الكائنة بمركز النورز- نهج لاك ليما - ضفاف البحيرة - 1053 تونس.

يقع إعلام هيئة السوق المالية أسبوعيا بقيمة التصفية لإدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية يجب على المتصرف الإشارة إلى قيمة التصفية السابقة.

6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

- يساوي ثمن الاكتتاب القيمة الأصلية خالية من أي عمولة خلال فترة الاكتتاب.

- يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية بعد طرح عمولة إعادة شراء (حق الخروج) بنسبة 5% بالنسبة للذين يقومون بعمليات إعادة الشراء لجزء أو لكل حصصهم قبل انقضاء مدة الصندوق.

يعفى حاملي الحصص من حق الخروج إذا كانت إعادة الشراء تتبع باكتتاب لنفس المبلغ و على أساس نفس قيمة التصفية ولنفس عدد الحصص و ذلك سواء أن يقوم بهذه العملية حامل الحصص أو مستثمر آخر.

يمكن إجراء الاكتتابات وإعادة الشراء بواسطة الصكوك أو نقدا أو عن طريق التحويلات البنكية.

7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بمقر شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة الكائنة بمركز النورز- نهج لاك ليما - ضفاف البحيرة - 1053 تونس.

تتم عمليات الاكتتاب من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال خلال فترة للاكتتاب المحددة مسبقا والمحدودة. لذلك لا يمكن إصدار حصص جديدة بعد إقفال هذه الفترة.

تمتد فترة الاكتتاب ابتداء من تاريخ فتح عمليات الاكتتاب للعموم وذلك يوم 13 مارس 2023 إلى يوم 12 جوان 2023.

و تكون عمليات إعادة الشراء ممكنة بعد إقفال فترة الاكتتاب وتتم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على النحو التالي:

- في فترة أيام العمل بنظام الحصتين: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
- في فترة أيام العمل بنظام الحصاة الواحدة و في شهر رمضان: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

تتم عمليات إعادة الشراء على أساس قيمة تصفية أسبوعية غير معروفة يقع نشرها يوم الاثنين على الساعة التاسعة صباحا.



8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تَمَتَّ المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف حتى نهاية مدة الصندوق.

3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف ياسمين 2033

1.3 تاريخ افتتاح 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 2023.

2.3 قيمة التصفية الأصلية

خُدِّد المبلغ الأصلي للصندوق ب 100 000 دينار مقسمة إلى 10 حصص تبلغ قيمة الحصة الواحدة 10 000 دينار يقع اكتتابها وتحريرها بالكامل نقدا عند الاكتتاب.

3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

يتم تقديم مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء بالمقر الاجتماعي لشركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة.
إذا لم يكن للمكتب حساب، تتولى شركة ماكسولا للبورصة فتح حسابا له خلال عملية الاكتتاب. يقع تسجيل كل عمليات الإكتتاب اللاحقة بنفس الحساب.

لا يمكن القيام بعمليات الاكتتاب إلا خلال فترة الاكتتاب المحددة مسبقا والمحدودة بثلاثة أشهر كحد أقصى (انظر 3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم).

يجب تحرير الاكتتابات بالكامل وذلك عن طريق صكوك أو تحويلات بنكية أو نقدا بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز القوانين المتعامل بها مقابل تسليم المكتب وصل إيداع أموال وبطاقة اكتتاب.

يمكن القيام بعمليات إعادة الشراء بعد إقفال فترة الاكتتاب.

عند إعادة شراء حصص الصندوق المشترك للتوظيف وباعتبار قيمة تصفية غير معروفة، يمضي حامل الحصص بطاقة إعادة شراء يحدّد فيها عدد الحصص التي يرغب في إعادة شراؤها وعند احتساب قيمة التصفية وعمولة إعادة الشراء يحدد المتصرف في الصندوق المبلغ الذي سيضعه على ذمة حامل الحصص.

تتم عمليات إعادة الشراء عن طريق صكوك أو نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية مقابل تسليم وصل تسديد المبلغ بالإضافة إلى بطاقة إعادة الشراء.

يُسَدَّد مبلغ الحصص التي تَمَّت إعادة شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ احتساب قيمة التصفية الأسبوعية.

توجه شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة إلى حامل الحصص في ظرف (5) خمس أيام عمل بالبورصة ابتداءً من تاريخ عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء إشعارًا بالتنفيذ يبين عدد الحصص المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ العمولات المحتملة التي تم إستلامها والمبلغ الصافي للمعاملة الذي من خلاله تمت إضافة رصيد دائن أو مدين إلى حسابه.



تتم مراقبة وضعية حاملي الحصص عند الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة. تثبت ملكية حصص الصندوق المشترك للتوظيف بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة إسمية من طرف المتصرف تتضمن عدد الحصص المملوكة.

وطبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بموجب القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 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 أملت مصلحة حاملي الحصص.
- إذا ما بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50 000 000 دينار (بالنسبة لعمليات الاكتتاب).
- إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50 000 دينار (بالنسبة لعمليات إعادة الشراء).

كذلك في حالة قوة قاهرة أو استحالة احتساب قيمة التصفية أو ورود مطالب إعادة الشراء تفوق إمكانية بيع السندات في الظروف العادية وفي إطار المحافظة على مصالح حاملي الحصص، يمكن لمجلس إدارة المتصرف في الصندوق و بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، تعليق عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بصفة مؤقتة.

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

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

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

4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف ياسمين 2033 دفع عمولة المتصرف وعمولة المودع لديه وعمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها وعمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة بها ومعاليم الخدمات مع احتساب الأداءات والمعلوم الراجع لهيئة السوق المالية 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. يتحمل المتصرف كل الأعباء الأخرى (بما فيها مصاريف الترويج والدعاية وأجرة مراقب الحسابات).

5.3 توزيع الأرباح

يتم توزيع كل الأرباح سنويا على حساب أقرب عدد صحيح بالمقر الاجتماعى للمتصرف شركة ماكسولا للبورصة. ويتم توزيع أرباح الصندوق في أجل أقصاه 5 أشهر من اختتام السنة المالية.

إن الأرباح معفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات.



6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة حاملي الحصص والعموم

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

- تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة بالمقر الاجتماعي للمتصرف شركة ماكسولا للبورصة بالإضافة إلى نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- توفير نسخ كافية من النظام الداخلي ونشرة الإصدار والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لنشاط الصندوق المشترك للتوظيف بكميات كافية لدى المتصرف شركة ماكسولا للبورصة وتقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع دون 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 طرف شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة.
- إعلام العموم وحاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 8 غرة 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 الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033

تتولى شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة مهمة التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 طبقا لتوجيهات التوظيف المحددة من طرف مجلس إدارة الشركة. ولتجسيم توجيهات التوظيف للصندوق، قام مجلس إدارة شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة بتعيين لجنة تصريف متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- السيد رؤوف عوادي: رئيس مدير عام لشركة ماكسولا للبورصة
- السيدة سلوى خالدي: مسؤولة عن قسم مؤسسات التوظيف الجماعي بشركة ماكسولا للبورصة
- السيد حاتم حلاوي: مدير السوق بشركة ماكسولا للبورصة
- السيدة ليلي حجري: متصرفة في الصندوق بشركة ماكسولا للبورصة
- السيدة مروى الدخلاوي: محلل مالي بشركة ماكسولا للبورصة
- السيدة هندة بن عياد: عضو مستقل، مستشارة تنمية و استثمار

حددت المدة النيابية لهذه اللجنة بثلاثة سنوات يقع تجديدها و يتحمل المتصرف أجر أعضاء هذه اللجنة.

يقع إعلام هيئة السوق المالية والمودع لديه قبل كل تغيير في تركيبة لجنة التصرف.

تجتمع لجنة التصرف كل شهر.



2.4 تقديم طرق التصرف

عهدت مهمة التصرف التجاري والمالي والإداري والمحاسبي في الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 لشركة الوساطة ماكسولا للبورصة.

ويقوم المتصرف بالعمليات التالية :

- التكوين و التصرف في محفظة الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 ،
- توظيف فائض سيولة الصندوق على المدى القصير ،
- احتساب قيمة التصفية و إبلاغها لهيئة السوق المالية و إعلانها للعموم ،
- مسك دفاتر حاملي حصص الصندوق ،
- إعلام حاملي الحصص بسياسة التصرف في الصندوق وفقا للدورية المطلوبة ،
- توفير كل المعلومات و الوثائق المطلوبة من طرف الموعد لديه لتمكينه من مهمة التثبيت الموكولة إليه.

يعمل المتصرف في كافة الحالات لحساب حاملي الحصص ويمكنه لوحده ممارسة حقوق التصويت المتصلة بالسندات الموجودة بمحفظة الصندوق ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاقتراض لحساب الصندوق.

3.4 الوسائل التي تم وضعها للمتصرف

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

- توفير أعوان لديهم الكفاءة اللازمة،
- توفير وسائل تقنية كافية،
- توفير تنظيم داخلي ملائم.

4.4 طرق تأجير المتصرف

تتقاضى شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة لقاء خدمات التصرف عمولة تصريف سنوية تقدر ب 0,5 % دون احتساب الاداءات من الموجودات الصافية للصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033. تُحتسب هذه العمولة يوميا و تطرح من قيمة التصفية للصندوق. تتم التسوية الفعلية لهذه العمولة في غضون 15 يوما بعد نهاية كل شهر. تغطي عمولة التصرف أجرة مراقب الحسابات وإجمالي المصاريف المتعلقة بترويج وتوزيع الصندوق.

5.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والموعد لديه

عين البنك العربي لتونس البنك الموعد لديه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 وذلك بموجب اتفاقية الإيداع والتصرف المبرمة بين البنك العربي لتونس و شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة.



و تبعاً لذلك يضطلع البنك العربي لتونس على وجه الخصوص بالمهام التالية :

- المحافظة على سندات وأموال الصندوق المشترك للتوظيف,
 - تأمين قبض المراجيح في آجالها، و قبض الفوائد و تسديد الأصل و الأرباح الأخرى المتعلقة بسندات الصندوق،
 - مراقبة صحة قرارات الاستثمار و مطابقتها مع القوانين و الترتيب الجاري بها العمل و سياسة الاستثمار المحددة من طرف مجلس إدارة المتصرف،
 - مراقبة إعداد قيمة التصفية و التثبيت من احترام معايير تقييم موجودات الصندوق،
 - مراقبة احترام القواعد الخاصة بالمبلغ الأدنى و المبلغ الأقصى لموجودات الصندوق،
 - المصادقة على وضعيّة محفظة سندات الصندوق،
 - مراقبة مدى احترام قرارات المتصرف مع القوانين الجاري بها العمل و مقتضيات النظام الداخلي للصندوق.
- في إطار ممارسة مهنة المراقبة و التثبيت و في صورة وجود إخلالات أو مخالفات، يتعين على المودع لديه الوفاء بالالتزامات التالية :

- المطالبة بتسوية الإخلالات أو المخالفات،
- توجيه تنبيه إلى المتصرف إذا لم يتم الرد على طلب التسوية خلال 10 أيام عمل بالبورصة،
- إعلام مراقب حسابات الصندوق بذلك دون أجل،
- إعلام هيئة السوق المالية بذلك دون أجل.

6.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

لا يمكن القيام بعمليات الاكتتاب إلا خلال فترة الاكتتاب المحددة مسبقاً و المحدودة بثلاثة أشهر كحد أقصى (انظر 3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم).
أما عمليات إعادة الشراء فهي ممكنة بعد إقفال فترة الاكتتاب.

7.4 طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتتب لدى شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة. و يسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبه. كما تسجل عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء اللاحقة على نفس الحساب.

8.4 آجال الدفع

يقع تسديد الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ احتساب قيمة التصفية الأسبوعية وذلك بواسطة الصكوك أو نقدًا أو عن طريق تحويل بنكي.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

لقاء خدمات الإيداع، يتقاضى البنك العربي لتونس عمولة سنوية حددت ب 0,1% دون احتساب الأداءات من الموجودات الصافية مع حد أدنى يقدر ب 5 000 دينار دون احتساب الأداءات و مع حد أقصى يقدر ب 20 000 دينار دون احتساب الأداءات سنويا من الموجودات الصافية.

يتم احتساب هذه العمولة يوميا و يقع تسويتها سنويا في غضون 15 يوما بعد نهاية كل سنة و يتحملها الصندوق.



10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

أوكلت مهمة توزيع حصص الصندوق المشترك للتوظيف باسمين 2033 إلى شركة الوساطة بالبورصة ماكسولا للبورصة بمقرها الاجتماعي مركز النورز- نهج لاك ليان - ضفاف البحيرة - 1053 تونس. ولا تتقاضى مقابل ذلك أي عمولة.



5- المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤولون عن النشرة

السيد رؤوف العوادي : الرئيس المدير العام لشركة ماكسولا للبورصة

السيد رياض حجاج : مدير عام البنك العربي لتونس



2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

" حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراخيص الجاري بها العمل والنظام الداخلي للصندوق) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق والمتصرف والمودع لديه وموزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها."

السيد رياض حجاج
مدير عام
البنك العربي لتونس



السيد رؤوف العوادي
الرئيس المدير العام
ماكسولا للبورصة



3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

عُيِّنَت شركة « فيننجي الخبرة في المحاسبة»، عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، ممثلة في شخص السيد أسلم كرم الحاج صالح، مراقبا للحسابات لمدة ثلاث سنوات.

العنوان: عدد 3 نهج الفل، 2000 باردو

الهاتف: 71 191 222

الفاكس: 70 201 206

البريد الإلكتروني: aslankaram@finengy.tn

المدة: السنوات المالية 2023-2024-2025



4.5 شهادة مراقب الحسابات

"قمنا بالتحقق 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

السيدة سلوى خالدي

مسؤولة عن قسم مؤسسات التوظيف الجماعي بشركة ماكسولا للبورصة، وسيط بالبورصة
العنوان: مركز النورز - نهج لأك ليमान - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف: 71 960 292 / 71 960 530

الفاكس: 71 960 565

البريد الإلكتروني: khaldisaloua@maxulabourse.com.tn

تم نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 24 بتاريخ 24 فيفري 2023

هيئة السوق المالية
نشرة عدد 23 / بتاريخ 07.10.2023
مصححة أحكام المل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994
رئيس هيئة السوق المالية
الإضاء صالح الصليل

