



Bulletin Officiel

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

N° 3447 — Mercredi 7 Octobre 2009

— 14^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

S O M M A I R E

AVIS DES SOCIETES

AUGMENTATION DE CAPITAL

SOCIETE INDUSTRIELLE « TUNISIE LAIT » 2-3

COURBE DES TAUX 3

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 4

AVIS DES SOCIETES

AUGMENTATION DE CAPITAL

VISAS du Conseil du Marché Financier :

Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n'implique aucune appréciation sur l'opération proposée. Le prospectus est établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.

SOCIETE INDUSTRIELLE TUNISIE LAIT

Sidi Bou Ali Km 122 -4040- Sousse

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Industrielle TUNISIE LAIT, réunie le 30 juin 2009, a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de 10 MD pour le porter de 30 MD à 40 MD et a délégué les pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de réaliser l'opération d'augmentation du capital et d'en fixer les caractéristiques.

Caractéristiques de l'émission

Montant de l'émission :

Le capital social sera augmenté de **10 MD** par souscription en numéraire.

Prix d'émission :

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à leur valeur nominale, sans prime d'émission, soit **4 dinars** l'action. Les actions nouvelles souscrites seront libérées à concurrence du quart lors de la souscription.

Droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 2 500 000 actions nouvelles sera réservée à titre préférentiel aux anciens actionnaires ainsi qu'aux cessionnaires des droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison d'une **(1)** action nouvelle pour trois **(3)** actions anciennes.

Les actionnaires qui n'auront pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront soit acheter, soit vendre en Bourse les droits de souscription formant les rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La Société Industrielle TUNISIE LAIT ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

A titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible.

Les actions souscrites à titre réductible sont attribuées aux actionnaires et aux cessionnaires des droits de souscription, qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le capital social, et dans la limite de leurs demandes.

Période de souscription :

La souscription aux 2 500 000 actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, et ce, du **14 septembre 2009 au 31 octobre 2009* inclus**.

Souscription publique :

Passé le délai de souscription réservé aux anciens actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles, éventuellement non souscrites ni à titre irréductible ni à titre réductible, seront offertes au public du **02/11/2009 au 16/11/2009 inclus**.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

Etablissements domiciliaires :

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, auprès de tous les intermédiaires en Bourse. En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de **1 dinar**, représentant le quart de la valeur nominale de l'action.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n° **10 500 002 0219837 788 96** ouvert sur les livres de la STB, agence Sousse-002 et réservé à l'augmentation de capital de Tunisie Lait.

Après répartition les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui des souscriptions à titre réductible non satisfaites, seront remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura reçu les souscriptions dans un délai ne dépassant pas les **10 jours** à partir de la date de clôture des souscriptions à titre préférentiel, soit au plus tard le **10/11/2009**.

Jouissance des actions nouvelles souscrites :

Les 2 500 000 actions nouvelles souscrites porteront jouissance en dividendes à partir du **1er janvier 2009**, à hauteur de leur libération, soit le quart.

Cotation en Bourse :

Cotation en Bourse des actions anciennes :

Les 7 500 000 actions anciennes composant le capital social actuel de Tunisie Lait inscrites sur le marché des titres de capital de la cote de la Bourse, seront négociées, à partir du **14/09/ 2009**, droits de souscription détachés.

* Les actionnaires et / ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de Bourse du **31/10/2009** sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

AUGMENTATION DE CAPITAL TUNISIE LAIT (SUITE)Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites

Les 2 500 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire et à libérer du quart seront négociables en Bourse à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire et la publication de la notice conséquente au JORT, aux bulletins officiels du CMF et de la BVMT et aux quotidiens de la place, séparément des actions anciennes jusqu'à leur libération totale et la mise en paiement des dividendes de l'année au cours de laquelle la libération aura lieu en totalité. A partir de cette date elles seront assimilées aux actions anciennes.

Cotation en Bourse des droits de souscription

Les négociations en Bourse sur les droits de souscription auront lieu du **14/09/2009** au **31/10/2009*** inclus. Il est précisé qu'aucune séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités.

Prise en charge par le STICODEVAM :

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN n°TN0003300977 à partir de la réalisation définitive de l'augmentation du capital en numéraire.

Les droits de souscription seront pris en charge par la STICODEVAM, sous le code ISIN n° TN0003300969, durant la période de souscription préférentielle, soit du **14/09/2009** au **31/10/2009** inclus.

A cet effet, la STICODEVAM assurera les règlements/livraisons sur lesdits droits et actions négociés en Bourse.

Un prospectus d'émission visé par le Conseil du Marché Financier sous le n° 09 - 667 du 28 août 2009 est mis à la disposition du public au siège social de la Société Industrielle TUNISIE LAIT et auprès de COFIB CAPITAL FINANCES et de tous les autres intermédiaires en Bourse.

* Les actionnaires et / ou cessionnaires de droits préférentiels de souscription n'ayant pas exercé ou chargé leurs dépositaires d'exercer leurs droits avant la séance de Bourse du **31/10/2009** sont informés que leurs dépositaires procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance.

2009 - AS - 1770

AVIS**COURBE DES TAUX DU 07 OCTOBRE 2009**

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1]	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	4,299%		
TN0008002305	BTCT 52 semaines 27/10/2009		4,296%	
TN0008002313	BTCT 52 semaines 24/11/2009		4,291%	
TN0008002321	BTCT 52 semaines 02/03/2010		4,276%	
TN0008002347	BTCT 52 semaines 06/04/2010		4,270%	
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		4,269%	1 011,962
TN0008002354	BTCT 52 SEMAINES 11/05/2010		4,264%	
TN0008002362	BTCT 52 SEMAINES 08/07/2010		4,255%	
TN0008002370	BTCT 52 SEMAINES 10/08/2010		4,250%	
TN0008002388	BTCT 52 SEMAINES 07/09/2010	4,245%		
TN0008002396	BTC 52 SEMAINES 12/10/2010	4,257%		
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"	4,301%		999,854
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,344%	1 036,959
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"		4,414%	1 017,879
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,455%	1 059,084
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,491%	1 120,072
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,508%	1 156,507
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,549%	1 113,485
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	4,626%		1 033,503
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		4,711%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		4,819%	1 122,031
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,025%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,061%		1 031,706
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,520%	1 122,080

^[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 DETACHEME DU DERNIER DIVIDENDE	VALEUR		PLUS OU MOINS VALUE	
			LIQUIDATIVE du 06/10/2009	LIQUIDATIVE du 07/10/2009	DEPUIS LE 31/12/2008 EN DINARS	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	129,571	129,582	4,022	3,20%
SICAV RENDEMENT	SBT	31/03/2009	102,281	102,290	2,681	2,59%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	101,269	101,278	3,213	3,14%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	24/03/2009	103,763	103,774	3,045	2,90%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	27/04/2009	103,227	103,239	3,327	3,18%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	14/04/2009	103,382	103,393	3,269	3,12%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	25/05/2009	102,112	102,123	3,158	3,06%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	13/05/2009	101,708	101,719	3,145	3,05%
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	17/04/2009	105,249	105,260	3,282	3,09%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	29/05/2009	103,547	103,558	3,211	3,06%
SANADETT SICAV	AFC	23/04/2009	107,308	107,320	3,701	3,43%
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	07/05/2009	102,585	102,596	3,320	3,19%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	15/05/2009	102,328	102,339	3,147	3,04%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	27/05/2009	105,274	105,285	3,198	3,01%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	18/05/2009	103,349	103,361	3,188	3,05%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	02/04/2009	105,240	105,251	3,225	3,04%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	27/05/2009	105,871	105,881	3,427	3,22%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	29/05/2009	103,552	103,562	3,141	3,01%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	19/03/2009	104,189	104,199	3,250	3,08%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	14/04/2009	103,227	103,241	3,195	3,06%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	02/06/2009	102,039	102,050	3,765	3,65%
FINA O SICAV	FINACORP	04/05/2009	103,751	103,761	3,831	3,69%
MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART Asset Management	25/05/2009	103,166	103,175	2,859	2,76%
AL HIFADH SICAV	TSI	15/04/2009	103,443	103,453	3,025	2,98%
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	-	102,049	102,057	2,057	2,06%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	1,170	1,171	0,031	2,72%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	11,166	11,167	0,334	3,08%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	21/04/2009	10,309	10,310	0,306	2,94%
AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	28/05/2009	101,082	101,156	3,226	3,12%
FCP SECURAS	STB Manager	14/05/2009	101,345	101,355	2,555	2,49%
FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	-	103,883	103,895	3,425	3,41%
SICAV MIXTES						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	42,843	42,847	1,356	3,27%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	31,069	31,072	0,909	3,01%
SICAV BNA	BNA Capitaux	27/04/2009	90,822	90,511	17,393	23,63%
ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	133,800	133,038	31,475	30,54%
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	29/05/2009	1 322,465	1 315,327	299,850	28,98%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	20/05/2009	70,164	70,087	10,378	16,92%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	14/04/2009	103,427	103,732	7,695	7,68%
ARABIA SICAV	AFC	23/04/2009	68,875	68,890	12,164	21,05%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	18/05/2009	47,943	48,170	5,164	11,61%
SICAV AVENIR	STB Manager	22/05/2009	54,831	54,827	6,722	13,54%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	99,304	99,376	6,374	6,72%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	103,685	103,811	10,713	11,30%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	18/05/2009	15,059	15,133	2,200	16,48%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	22/05/2009	93,955	94,284	20,270	27,28%
SICAV CROISSANCE	SBT	31/03/2009	244,032	243,955	57,079	29,80%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	14/04/2009	112,085	112,293	7,920	7,33%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	29/05/2009	1 792,872	1 787,749	361,339	25,18%
FCP MIXTES						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 942,269	1 945,515	322,616	19,88%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 156,901	157,496	18,343	13,01%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 142,201	142,851	11,184	8,37%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	18/05/2009	** 127,990	128,559	8,998	7,32%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,912	1,935	0,416	27,39%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,605	1,607	0,258	19,13%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	18/05/2009	** 9 065,970	9 167,057	1 295,111	16,40%
FCP IRADETT 20	AFC	21/04/2009	11,469	11,465	0,796	7,26%
FCP IRADETT 50	AFC	21/04/2009	12,294	12,306	1,009	8,72%
FCP IRADETT 100	AFC	21/04/2009	15,960	15,921	3,056	23,39%
FCP IRADETT CEA	AFC	21/04/2009	14,930	14,919	3,297	27,61%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	14/04/2009	** 119,645	119,850	22,277	22,11%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	26/08/2009	** 117,664	117,451	18,058	17,85%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	26/08/2009	** 114,797	114,495	11,958	11,49%
FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	29/05/2009	** 17,162	17,204	4,289	32,77%
FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	Alliance Asset Management	-	** 1 144,794	1 149,605	98,396	9,36%
FCP VALEURS SERENITE 2013	Tunisie Valeurs	*S.C	** 6 149,448	6 147,606	812,570	15,23%
AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	28/05/2009	** 113,484	113,420	7,290	6,50%
AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	28/05/2009	** 113,934	113,670	14,425	13,97%
FCP FINA 60	FINACORP	*S.C	** 1 092,523	1 088,411	77,636	7,68%
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	*S.C	** 135,746	136,593	34,044	33,20%
FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	*S.C	** 599,313	598,462	128,735	27,41%
FCP KOUNOUZ	TSI	*S.C	** 131,322	130,748	21,907	20,13%
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB Manager	15/05/2009	115,060	114,812	19,864	20,47%
FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	*S.C	120,414	119,745	19,421	19,36%
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	*S.C	115,139	114,647	14,291	14,24%
FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	*S.C	107,073	106,866	6,482	6,46%
FCP SECURITE	BNA Capitaux	*S.C	** 110,293	111,016	10,693	10,66%
FCP OPTIMA	SIFIB BH	*S.C	** 12,112	113,190	13,377	13,40%
AIRLINES FCP VALEURS CEA	Tunisie Valeurs	*S.C	** 12,432	12,412	2,412	24,12%
FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	*S.C	** 105,341	105,072	5,072	5,07%
FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	-	** 103,684	103,686	3,686	3,69%
AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	-	** 10,318	10,352	0,352	3,52%
FCP VALEURS QUIETUDE 2014	Tunisie Valeurs	*S.C	** 5 176,926	5 196,318	196,318	3,93%
ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	-	** 10,521	10,540	0,540	5,40%
MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	-	** 111,943	115,209	15,209	15,21%
FCP SMART EQUITY	SMART Asset Management	-	** 1 020,261	1 052,723	52,723	5,27%
FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	*S.C	** 1,003	1,005	0,005	0,50%

* S.C. : SICAV de type Capitalisation ** V.L. Calculée hebdomadairement *** Plus ou moins value ajustée en fonction des dividendes distribués

**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**

Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF :
Mr. Mohamed Ridha CHALGHOU

IMPRIMERIE

du
CMF

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS