

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE LA SICAV	Page
1. Renseignements généraux	3
2. Capital initial et principe de sa variation	3
3. Structure du capital initial	3
4. Conseil d'administration et Direction	4
5. Commissaire aux comptes	4
II. CARACTERISTIQUES FINANCIERES	
1. Catégorie	4
2. Orientations de placement	4
3. Date d'ouverture des opérations de souscription et de rachat au public	5
4. Date, périodicité et mode de calcul de la valeur liquidative	5
5. Lieu et mode de publication de la valeur liquidative	5
6. Prix de souscription et de rachat	5
7. Lieux de souscription et de rachat	5
8. Durée minimale de placement recommandée	5
III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA SICAV	
1. Date de clôture de l'exercice	5
2. Valeur liquidative d'origine	5
3. Conditions et procédures de souscription et de rachat	5
4. Frais de gestion et autres charges	6
5. Distribution des dividendes	6
6. Informations mises à la disposition des actionnaires et du public	6
IV. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE GESTIONNAIRE, LE DISTRIBUTEUR ET LE DEPOSITAIRE	
1. Mode d'organisation de la gestion de la SICAV	7
2. Présentation de la convention de gestion	7
3. Conditions dans lesquelles la convention de gestion prend fin	7
4. Description des moyens mis en oeuvre pour la gestion	8
5. Modalités de rémunération du gestionnaire et du distributeur	8
6. Présentation de la convention établie avec le dépositaire	8
7. Modalités de réception des demandes de souscription et de rachat	9
8. Modalités d'inscription en compte	9
9. Délais de règlement	9
10. Modalités de rémunération du dépositaire	9
11. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats	9
V. RESPONSABLES DU PROSPECTUS ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES	
1. Personnes physiques assumant la responsabilité du prospectus	10
2. Attestation des personnes qui assument la responsabilité du prospectus	10
3. Attestation du commissaire aux comptes	10
4. Politique d'information	10

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'ouverture du capital de la SICAV au public et du démarrage des opérations de souscription et de rachat des actions émises par POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

Le présent document contient des informations importantes et devra être lu avec soin avant de souscrire à tout investissement

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

Société d'investissement à capital variable
Régie par le code des organismes de placement collectif
promulgué par la loi 2001-83 du 24 Juillet 2001
Registre du Commerce n° B0186362008

Agrément du Conseil du Marché Financier n° 19-2008 du 26 août 2008

Siège social :
La Poste Tunisienne, rue Hédi Nouira 1030 Tunis

Capital initial :
1 000 600 dinars divisé en 10 006 actions de 100 dinars chacune

DEPOSITAIRE
Banque de l'Habitat

PROMOTEUR
La Poste Tunisienne

GESTIONNAIRE
Société d'Ingénierie Financière
et d'Intermédiation en Bourse

DISTRIBUTEUR
La Poste Tunisienne

RESPONSABLE DE L'INFORMATION :

M. Adel GAALOUL : Président Directeur Général de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

Adresse : La Poste Tunisienne, rue Hédi Nouira 1030 Tunis

Téléphone : 71 839 000 / Fax : 71 831 174

Visa du Conseil du Marché Financier n° 09 / 0650 du 12 Mai 2009

Ce visa n'implique aucune appréciation sur l'opération d'émission proposée.



I.4. Conseil d'administration et Direction

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Durée
La Poste Tunisienne	M. Adel GAALLOUL	Président	3 ans
La Poste Tunisienne	Mme Sihem BENNOUR	Membre	3 ans
La Poste Tunisienne	M. Fraj BELAIBA	Membre	3 ans
La Poste Tunisienne	M. Chokri MAHDI	Membre	3 ans
Banque de l'Habitat	M. Néjib BEN ABDALLAH	Membre	3 ans
Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse	M. Lamine REZGUI	Membre	3 ans

Président Directeur Général : M. Adel GAALLOUL

I.5. Commissaire aux comptes

Le cabinet M. Samir LABIDI, membre du conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie, a été désigné pour une durée de 3 exercices comptables.

Adresse : Immeuble Espace Safsaf – entrée B 4ème étage, Bureau B 4.9 - 1002 Montplaisir, Tunis.

Téléphone : 71 950 252 - 71 950 158 Fax : 71 951 296



II. Caractéristiques financières

II.1. Catégorie

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT est une SICAV obligataire de distribution.

II.2. Orientations de placement

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT est une SICAV obligataire de distribution. Son portefeuille sera composé exclusivement de titres de créances émis ou garantis par l'Etat ou par les collectivités locales, d'obligations émises par appel public à l'épargne ayant fait l'objet d'une notation ou garanties par l'Etat ou les banques et de tout titre de créance à court terme négociable sur les marchés qui relèvent de la Banque Centrale de Tunisie ainsi que les dépôts en compte.

Le portefeuille de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT sera ainsi composé d'une proportion de 80% de valeurs mobilières et ce, comme suit :

- Dans une proportion d'au moins 50% de :
 - titres de créance à moyen et long terme émis par l'Etat (BTA, obligations zéro coupon...),
 - emprunts obligataires garantis par l'Etat,
 - emprunts obligataires cotés ayant fait l'objet d'opérations d'émission par appel public à l'épargne garantis ou notés : au minimum BBB- selon l'échelle FITCH ratings,
 - titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de type obligataire (dans la limite de 5% de l'actif net) et des parts des fonds communs de créances.
- Dans une proportion n'excédant pas 30% de titres de créance à court terme émis par l'Etat (BTCT...) et titres à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.

La proportion de 20% restante est constituée de liquidités et de quasi-liquidités : on entend par liquidités, les dépôts placés en compte à vue ou à terme. Les valeurs mobilières assimilées aux liquidités sont, lorsqu'elles ont moins d'un an d'échéance, les titres de créances à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.

I. Présentation de la SICAV

I.1. Renseignements généraux :

Dénomination :	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Forme juridique :	Société anonyme
Type :	SICAV
Catégorie :	Obligataire
Objet social :	La constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par l'utilisation de ses fonds propres
Législation applicable :	Régie par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001 et les textes subséquents
Siège social :	La Poste Tunisienne, rue Hédi Nouira 1030 Tunis
Capital initial :	1 000 600 dinars divisé en 10 006 actions de 100 dinars chacune
Agrément :	Agrément du Conseil du Marché Financier n° 19-2008 du 26 août 2008
Date de constitution :	12 décembre 2008
Durée :	99 ans
Publication au JORT :	JORT n° 133 du 20 décembre 2008
Registre du Commerce :	B0186362008
Président Directeur Général :	M. Adel GAALLOUL
Promoteur :	La Poste Tunisienne
Gestionnaire :	Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse
Dépositaire :	Banque de l'Habitat
Distributeur :	La Poste Tunisienne
Ouverture au public :	Dès la mise à la disposition du public du prospectus visé par le Conseil du Marché Financier



I.2. Capital initial et principe de sa variation

Le capital initial de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT est de 1 000 600 dinars divisé en 10 006 actions de 100 dinars chacune souscrites et libérées en totalité et en numéraire. Le capital est susceptible d'augmentation résultant de l'émission de nouvelles actions et de réduction par le rachat de ses actions. Les variations de capital s'effectuent conformément aux articles 5 et 6 du code des organismes de placement collectif à condition que le montant du capital ne soit pas inférieur au minimum prévu par l'article 3 du même code.

I.3. Structure du capital initial

Actionnaires	Nombre d'actions	Montant en dinars	% du capital
La Poste Tunisienne	10 000	1 000 000	99.94%
Banque de l'Habitat	1	100	0.01%
Société POULINA	1	100	0.01%
La CARTE	1	100	0.01%
Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse	1	100	0.01%
Assurances Salim	1	100	0.01%
Société de gestion technopole Sfax	1	100	0.01%
Total	10 006	1 000 600	100%

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative connue sous réserve des exceptions prévues ci-après.

En application de l'article 24 de la loi sur les organismes de placement collectif, le gestionnaire peut suspendre, momentanément et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission des actions de la SICAV.

Cette suspension pourrait avoir lieu notamment dans les cas suivants :

- si les conditions exceptionnelles l'exigent,
- si l'intérêt des actionnaires le commande,
- si le montant du capital atteint un minimum prévu à l'article 3 du code des organismes de placement collectif.

La décision de la suspension doit être précédée d'un avis conforme du commissaire aux comptes. Cette décision ainsi que les motifs de la suspension sont immédiatement notifiés au Conseil du Marché Financier et aux actionnaires par une annonce dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

La Poste Tunisienne, distributeur de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT adresse à l'actionnaire, dans les cinq jours de bourse qui suivent l'opération de souscription ou de rachat, un avis d'opéré indiquant le nombre d'actions souscrites ou rachetées, la valeur liquidative et le montant de la transaction.

III.4. Frais de gestion et autres charges

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT prend en charge la commission du gestionnaire; la commission du distributeur; les honoraires du commissaire aux comptes ; la redevance revenant au CMF ; les frais de courtage plafonnés annuellement à 0,1% TTC (toutes taxes comprises) de l'actif net; la commission de négociation en bourse et tous les frais revenant au CMF, BVMT, STICODEVAM ou autres définis par la réglementation en vigueur.

Le calcul des frais ci-dessus décrits se fera au jour le jour et viendra en déduction de l'actif net de la SICAV. Toutes les autres charges y compris la rémunération du dépositaire, sont supportées par le gestionnaire.

III.5. Distribution des dividendes

Les dividendes sont distribués annuellement et mis en paiement suivant les délais fixés par l'assemblée générale ordinaire et seront portés au crédit des comptes postaux ou bancaires des actionnaires, sans dépasser le délai de cinq mois depuis la clôture de l'exercice.

III.6. Informations mises à la disposition des actionnaires et du public

Les actionnaires seront tenus informés de l'activité et de l'évolution de la SICAV de la manière suivante:

- Les statuts, le prospectus d'émission, les publications légales trimestrielles et les rapports annuels d'activité de la SICAV seront disponibles en quantités suffisantes aux bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et mis à la disposition du public sans frais. Ces documents seront également disponibles sur le site Internet de la Poste Tunisienne pour consultation et téléchargement.
- La publication quotidienne de la valeur liquidative dans le bulletin du Conseil du Marché Financier.
- L'affichage quotidien de la valeur liquidative dans les bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et sur le site Internet de la Poste Tunisienne.
- La composition de l'actif certifié par le commissaire aux comptes sera publiée au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre.
- Les états financiers seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire et feront l'objet d'une nouvelle publication après l'assemblée générale des actionnaires au cas où cette dernière les modifierait.
- Un avis d'opéré indiquant le nombre d'actions souscrites ou rachetées, la valeur liquidative et le montant de la transaction sera adressé par la Poste Tunisienne à l'actionnaire de la SICAV dans les cinq jours de bourse qui suivent l'exécution de son ordre de souscription ou de rachat.
- Un extrait des dernières opérations de souscription et de rachat peut être demandé à tout moment par l'actionnaire auprès des bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV.
- Trimestriellement, la Poste Tunisienne adressera à chaque actionnaire un relevé portant le nombre d'actions en dépôt et le détail des dernières opérations de souscription et de rachat exécutées.



POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT s'emploie à minimiser le risque sur les titres de créances en n'investissant que dans des billets de trésorerie garantis par une banque ou émis par des sociétés de la cote ou ayant une notation minimale BBB- selon l'échelle FITCH ratings.

II.3. Date d'ouverture des opérations de souscription et de rachat au public

Les opérations de souscription et de rachat seront ouvertes au public dès la mise à la disposition du public du prospectus visé par le Conseil du Marché Financier.

II.4. Date, périodicité et mode de calcul de la valeur liquidative

La valeur liquidative de l'action est calculée chaque jour en divisant l'actif net par le nombre d'actions en circulation.

La détermination de l'actif net tient compte du capital et des sommes distribuables conformément à la norme comptable n°16.

La valorisation des titres en portefeuille sera faite conformément aux règles d'évaluation comptables en vigueur fixées par arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

II.5. Lieu et mode de publication de la valeur liquidative

La valeur liquidative sera publiée chaque jour du lundi au samedi, sauf dans les cas d'impossibilité légale, auprès des bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV ainsi que sur le site Internet de la Poste Tunisienne (www.poste.tn). Elle fera également l'objet d'une insertion quotidienne dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

II.6. Prix de souscription et de rachat

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative connue nette de toute commission : en franchise totale des droits d'entrée et de sortie.

II.7. Lieux de souscription et de rachat

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent auprès des bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et en ligne à travers le site Internet de la Poste Tunisienne.

II.8. Durée minimale de placement recommandée

La durée de placement recommandée est de 18 mois.



III. Modalités de fonctionnement de la SICAV

III.1. Date de clôture de l'exercice

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice effectif de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT commence à sa constitution et se termine le 31 décembre de l'année suivante sans que cette durée ne dépasse 18 mois.

III.2. Valeur liquidative d'origine

Le capital initial de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT est de 1 000 600 dinars divisé en 10 006 actions de 100 dinars chacune souscrites et libérées en totalité et en numéraire à la souscription.

III.3. Conditions et procédures de souscription et de rachat

Tout actionnaire peut à tout moment, obtenir le rachat de ses actions par POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT. Les demandes de souscription et de rachat sont reçues aux bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et à distance via le site Internet de la Poste Tunisienne.

Les souscriptions doivent être intégralement libérées et effectuées par chèque postal, en espèces ou par virement postal et ce, conformément aux dispositions de la loi 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et aux dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 10 septembre 2004, contre remise d'un bulletin de souscription.

Les rachats s'effectuent contre remise d'un bulletin de rachat. Les montants de rachat seront portés au crédit des comptes postaux ou bancaires des clients et ce, dans un délai maximum de trois jours de bourse à compter de la date de réception par la Poste Tunisienne des demandes de rachat.

La dénonciation à l'initiative de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT prend effet cinq jours de bourse après réception de la notification de la dénonciation au gestionnaire. Le gestionnaire cesse alors d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

La dénonciation à l'initiative du gestionnaire prend effet quinze jours de bourse au moins après réception de la notification de la résiliation de la convention de gestion par POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT. Le gestionnaire cesse alors d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le gestionnaire établit un inventaire des éléments composant l'actif et le passif et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille. Ces documents sont communiqués au dépositaire.

IV.4. Description des moyens mis en oeuvre pour la gestion

Le gestionnaire met à la disposition de la SICAV toute la logistique humaine et matérielle en vue d'exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion et notamment :

- la présence de collaborateurs compétents,
- l'existence de moyens techniques suffisants,
- une organisation interne adéquate.

IV.5. Modalités de rémunération du gestionnaire et du distributeur

En rémunération des services de gestion, la Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse perçoit une commission de gestion de 0,15% TTC (toutes taxes comprises) par an, calculée sur la base de l'actif net de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT.

En rémunération des services de distribution, la Poste Tunisienne perçoit une commission de distribution de 0,7 % TTC (toutes taxes comprises) par an, calculée sur la base de l'actif net de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT.

Le calcul de ces frais se fera au jour le jour et viendra en déduction de l'actif net de la SICAV, le règlement effectif se fera trimestriellement à terme échu.

Le gestionnaire prendra en charge :

- la commission du dépositaire ;
- les frais du personnel ;
- les charges d'administration générale ;
- les investissements nécessaires ainsi que leurs charges de fonctionnement et de maintenance.

IV.6. Présentation de la convention établie avec le dépositaire

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT confie à la Banque de l'Habitat qui accepte, l'ensemble des tâches relatives à la mission de dépositaire conformément aux dispositions de la loi 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif, du règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes tel que visé par l'arrêté du Ministre des Finances du 29 janvier 2002 et en vertu d'une convention de dépôt conclue entre les deux parties.

La mission du dépositaire comprend à titre énonciatif et non limitatif les tâches suivantes :

- la conservation des titres et des fonds de la SICAV,
- le contrôle de l'établissement de la valeur liquidative,
- le contrôle du respect des ratios réglementaires et de la régularité des décisions prises par le gestionnaire,
- la certification de l'inventaire des divers éléments de l'actif de la SICAV conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- le contrôle de dépassement et d'anomalies ainsi que le suivi de leur régularisation.

Dans l'exercice de la mission de contrôle et de vérification, et en cas d'existence d'anomalies ou d'irrégularités, le dépositaire est tenu des obligations suivantes :

- demander au gestionnaire la régularisation de la situation ;
- mettre en demeure le gestionnaire, si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une période de dix jours de bourse ;
- informer sans délai le commissaire aux comptes de la SICAV ;
- informer sans délai le Conseil du Marché Financier.

- Communication de tout événement nouveau concernant la gestion de la SICAV au Conseil du Marché Financier avec respect des autres obligations prévues au niveau de sa décision générale n°8.

Les clients peuvent également connaître la valeur liquidative de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT en appelant le centre d'appels 1828 ou en consultant le site web : www.poste.tn

IV. Renseignements concernant le gestionnaire, le distributeur et le dépositaire

IV.1. Mode d'organisation de la gestion de la SICAV

Le Conseil d'Administration de la SICAV arrête, dans les limites des droits et règlements en vigueur, les grandes lignes de la politique générale de la société qui sera suivie par un comité de gestion composé des membres suivants :

- Le Président Directeur Général de la SICAV : M. Adel GAALOUH ou son mandataire : M. Fraj BELAIBA, qui préside le comité ;
- Le Directeur Général du gestionnaire : M. Lamine REZGUI ;
- Le responsable de la gestion du portefeuille de la SICAV : M. Amine ZAÏER ;
- Un représentant du dépositaire : M. Mohamed AOUADI ;
- Deux représentants de la Poste Tunisienne : M. Abdelmoutaali HATTAB et M. Haykel MAALAOUI

Le comité de gestion se réunit, sur la convocation écrite ou verbale du président du comité ou de son mandataire, au moins une fois par mois et aussi souvent que nécessaire.

Le président du comité de gestion ou son mandataire peut convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile, et ce, à titre consultatif.

IV.2. Présentation de la convention de gestion

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT confie à la Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse qui accepte, l'ensemble des tâches relatives à la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières conformément aux dispositions de la loi 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif, du règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes tel que visé par l'arrêté du Ministre des Finances du 29 janvier 2002 et en vertu d'une convention de gestion conclue entre les deux parties.

La Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse assure l'intégralité des tâches relatives à la gestion de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT. Cette mission comprend à titre énonciatif et non limitatif les tâches suivantes :

- la gestion du portefeuille de la SICAV,
- l'établissement de la valeur liquidative et sa communication au Conseil du Marché Financier et à la Poste Tunisienne distributeur de la SICAV,
- l'enregistrement et la comptabilisation des opérations selon les normes comptables en vigueur relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
- la préparation de toutes les déclarations et publications réglementaires,
- le calcul et le versement du montant global des dividendes à la Poste Tunisienne qui se charge du règlement,
- la fourniture des informations et des documents réclamés par le dépositaire pour lui permettre de s'acquitter de sa mission de vérification.

IV.3. Conditions dans lesquelles la convention de gestion prend fin

La convention de gestion est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature et se renouvellera par tacite reconduction pour une durée égale, faute de dénonciation émanant de l'une des deux parties. La dénonciation s'effectue par télégramme, télex, fax ou par tout moyen similaire laissant une trace écrite.

V. Responsables du prospectus et responsables du contrôle des comptes

V.1. Personnes physiques assumant la responsabilité du prospectus

- **M. Adel GAALOUL** : Président Directeur Général de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
- **M. Brahim HAJJI** : Président Directeur Général de la Banque de l'Habitat
- **M. Lamine REZGUI** : Directeur Général de la Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse

V.2. Attestation des personnes qui assument la responsabilité du prospectus

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

M. Adel GAALOUL
Président Directeur Général
de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT



M. Brahim HAJJI
Président Directeur Général
de la Banque de l'Habitat



M. Lamine REZGUI
Directeur Général de la
Société d'Ingénierie Financière
et d'Intermédiation en Bourse

مسئول
شارع خير الدين بوشا تونس
الهاتف: 71.041.635 - الفاكس: 71.041.635

V.3. Attestation du commissaire aux comptes

« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées ».

Cabinet M. Samir LABIDI

Adresse : Immeuble Espace Safsaf – entrée B 4ème étage, Bureau B 4.9 -1002 Montplaisir, Tunis.

Téléphone : 71 950 252 - 71 950 158 / Fax : 71 951 296

Samir LABIDI
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Immeuble Safsaf, Entrée B - 4ème Etage - Bureau B 4.9
1002 Montplaisir - Tunis - Tunisie
Tél: 71 950 252 - Fax: 71 951 296

V.4. Politique d'information

M. Adel GAALOUL : Président Directeur Général de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

Adresse : La Poste Tunisienne, rue Hédi Nouria 1030 Tunis

Téléphone : 71 839 000 / Fax : 71 831 174



Conseil du Marché Financier
71 839 000 / 71 831 174
Déclaré au vu de l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 Novembre 1994
Le Président du Conseil de Marché Financier
Signé: Mohamed Ridha CHALGHOUIM

IV.7. Modalités de réception des demandes de souscription et de rachat

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative connue nette de toute commission : en franchise totale des droits d'entrée et de sortie.

Quotidiennement, les opérations de souscription et de rachat s'effectuent sur la base de la valeur liquidative affichée à 8H. Toutefois, le lundi (ou le premier jour ouvrable de la semaine), la valeur liquidative sera affichée au plus tard à 9H.

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent du lundi au samedi selon les horaires indiqués dans les bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et sur Internet, qui sont fixés en fonction des saisons et des horaires de fonctionnement de la place financière.

Les horaires d'hiver de souscription et de rachat, dans les bureaux de poste, sont fixés comme suit :

- Le lundi : 9H → 15H
- Du mardi au vendredi : 8H → 15H
- Le samedi : 8H → 12H

Les horaires d'hiver de souscription et de rachat via Internet sont fixés comme suit :

- Le lundi : 9H → 15H
- Du mardi au vendredi : 18H de la veille → 15H du jour
- Le samedi : 18H de la veille → 12H du jour

IV.8. Modalités d'inscription en compte

La souscription initiale donne lieu à l'ouverture d'un compte SICAV TANIT au nom du souscripteur et ce, contre remise d'un formulaire d'ouverture d'un compte SICAV TANIT.

Une inscription est immédiatement opérée sur le compte nouvellement créé et porte sur le nombre d'actions souscrites. Les éventuelles opérations ultérieures de souscription et de rachat seront inscrites au même compte.

IV.9. Délais de règlement

Les opérations de souscription et de rachat d'actions s'effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative connue selon les horaires indiqués dans les bureaux de poste assurant la distribution de la SICAV et sur le site Internet de la Poste Tunisienne

Les montants de rachat seront portés au crédit des comptes postaux ou bancaires des actionnaires et ce, dans un délai maximum de trois jours de bourse à compter de la date de réception par la Poste Tunisienne des demandes de rachat.

IV.10. Modalités de rémunération du dépositaire

La rémunération du dépositaire est totalement supportée par le gestionnaire.

IV.11. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats

La Poste Tunisienne est l'établissement désigné pour recevoir les demandes de souscription et de rachat des actions de la SICAV, en vertu d'une convention de distribution conclue avec POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT.

A ce titre, la Poste Tunisienne met un nombre de ses bureaux de poste et son site Internet à la disposition des clients pour la réception des demandes de souscription et de rachat des actions de la SICAV.

La Poste Tunisienne assurera la centralisation de tous les ordres de souscription et de rachat, la tenue du registre des actionnaires, le règlement des montants des rachats et la mise en paiement des dividendes.



نشرة إصدار

وضعت النشرة على ذمة العموم بمناسبة فتح رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير للاكتتاب العام وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم الصادرة عن بريد الرقاعية سيكاف تانيت

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات عامة يتعين قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

بريد الرقاعية سيكاف تانيت

شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
سجل تجاري عدد B0186362008

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 19-2008 بتاريخ 26 أوت 2008

المقر الاجتماعي :
البريد التونسي نهج الهادي نويرة 1030 تونس

رأس المال الأصلي :
1 000 600 دينار مقسمة إلى 10 006 سهم قيمة الواحد منها 100 دينار

الباعث
البريد التونسي

المودع لديه
بنك الإسكان

المتصرف
شركة الهندسة المالية
والوساطة بالبورصة

الموزع
البريد التونسي

المسؤول عن الإعلام :

السيد عادل قعلول : الرئيس المدير العام لبريد الرقاعية سيكاف تانيت
العنوان : البريد التونسي نهج الهادي نويرة 1030 تونس
الهاتف : 71 839 000 الفاكس : 71 831 174

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 09 / 0650 بتاريخ 12 ماي 2009
لا تتضمن هذه التأشيرة أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة



الفهرس

	ا. تقديم الشركة
3	1. معلومات عامة
3	2. رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره
3	3. هيكل رأس المال الأصلي
4	4. الإدارة ومجلس الإدارة
4	5. مراقب الحسابات
	ا.ا. الخصائص المالية
4	1. الصنف
4	2. توجهات التوظيف
5	3. تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم
5	4. تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية
5	5. مكان وطريقة نشر قيمة التصفية
5	6. ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء
5	7. أماكن الاكتتاب وإعادة الشراء
5	8. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف
	ا.ا.ا. طرق سير الشركة
5	1. تاريخ ختم السنة المالية
5	2. قيمة التصفية الأصلية
6	3. شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء
6	4. أعباء التصرف والأعباء الأخرى
6	5. توزيع حصص الأرباح
6	6. المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم
	ا.ا.ا.ا. إرشادات تتعلق بالمتصرف والموزع والمودع لديه
7	1. طريقة تنظيم التصرف في الشركة
7	2. تقديم اتفاقية التصرف
8	3. شروط إنهاء العمل باتفاقية التصرف
8	4. وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف
8	5. طرق تأجير المتصرف والموزع
8	6. تقديم الاتفاقية المبرمة مع المودع لديه
9	7. طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
9	8. طرق التسجيل في الحساب
9	9. آجال الدفع
9	10. طرق تأجير المودع لديه
9	11. المؤسسات المكلفة بتلقي الاكتتاب وإعادة الشراء
	ا.ا.ا.ا.ا. المسؤولون عن النشرة والمسؤولون عن مراقبة الحسابات
10	1. الأشخاص الطبيعيون الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار
10	2. شهادة المسؤولين عن نشرة الإصدار
10	3. شهادة مراقب الحسابات
10	4. سياسة الإعلام

1. تقديم الشركة

1. معلومات عامة

التسمية :	بريد الرقاعية سيكاف تانيت
الصيغة القانونية :	شركة خفية الاسم
النوع :	شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الصنف:	رقاعية
هدف الشركة :	التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال مواردها الذاتية
القانون المعتمد :	القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص اللاحقة
المقر الاجتماعي :	البريد التونسي نهج الهادي نويرة 1030 تونس
رأس المال الأصلي :	1 000 600 دينار مقسمة إلى 10 006 سهم قيمة الواحد منها 100 دينار
الترخيص :	ترخيص هيئة السوق المالية عدد 19-2008 بتاريخ 26 أوت 2008
تاريخ التكوين :	12 ديسمبر 2008
المدة :	99 سنة
النشر القانوني :	الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 133 بتاريخ 20 ديسمبر 2008
السجل التجاري :	عدد B0186362008
الرئيس المدير العام :	السيد عادل قعلول
الباعث :	البريد التونسي
المتصرف :	شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة
المودع لديه :	بنك الاسكان
الموزع :	البريد التونسي
الافتتاح للعموم :	بمجرد وضع نشرة الإصدار على ذمة العموم مؤشرا عليها من طرف هيئة السوق المالية

2. رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره

حدد رأس المال الأصلي لبريد الرقاعية سيكاف تانيت بـ 1 000 600 دينار مقسمة إلى 10 006 سهم قيمة الواحد منها 100 دينار وقع تسديده كليا عند الاكتتاب. ويمكن الترفيع في رأس المال بإصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه بشراء الشركة لأسهمها من المكتتبين الراغبين في ذلك. هذا ويتم التغيير في رأس المال طبقا لما نصت عليه أحكام الفصلين 5 و6 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي على أن لا يقل رأس المال عن المبلغ الأدنى المنصوص عليه بالفصل 3 من نفس المجلة.

3. هيكل رأس المال الأصلي

المساهمون	عدد الأسهم	المبلغ بالدينار	النسبة %
البريد التونسي	10 000	1 000 000	99.94 %
بنك الاسكان	1	100	0.01 %
شركة بولينا	1	100	0.01 %
تأمينات كارت	1	100	0.01 %
شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة	1	100	0.01 %
تأمينات سليم	1	100	0.01 %
شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس	1	100	0.01 %
المجموع	10 006	1 000 600	100 %

4. الإدارة ومجلس الإدارة

الأعضاء	الشخص الممثل	الصفة	المدة
البريد التونسي	السيد عادل قعلول	رئيس	3 سنوات
البريد التونسي	السيدة سهام بنور	عضو	3 سنوات
البريد التونسي	السيد فرج العايبية	عضو	3 سنوات
البريد التونسي	السيد شكري مهدي	عضو	3 سنوات
بنك الإسكان	السيد نجيب بن عبد الله	عضو	3 سنوات
شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة	السيد لمين رزقي	عضو	3 سنوات

الرئيس المدير العام : السيد عادل قعلول

5. مراقب الحسابات

مكتب السيد سمير العبيدي، عضو في هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية، عين لمدة 3 سنوات محاسبية.
العنوان : عمارة فضاء الصفصاف - مدخل «ب» الطابق الرابع، مكتب رقم 4.9 - 1002 مونبليزير تونس.
الهاتف : 71 950 158 - 71 950 252 الفاكس : 71 951 296

II . الخصائص المالية

1. الصنف

بريد الرقاعية سيكاف تانييت هي شركة استثمار ذات رأس مال متغير رقاعية موزعة للأرباح.

2. توجهات التوظيف

بريد الرقاعية سيكاف تانييت هي شركة استثمار ذات رأس مال متغير رقاعية موزعة للأرباح تتكون محفظتها من سندات ديون صادرة أو مضمونة من الدولة أو من الجماعات المحلية، صادرة عن طريق المساهمة العامة كانت موضع تقييم معتمد للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أو مضمونة من الدولة أو من البنوك وكل سند دين قصير المدى قابل للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي وكل الإيداعات بالحسابات.

محفظة بريد الرقاعية سيكاف تانييت ستوظف بنسبة قيمتها 80% من الأوراق المالية وذلك كما يلي:

- في حدود نسبة لا تقل عن 50% في :
 - سندات دين متوسطة وطويلة المدى تصدرها الدولة،
 - قروض رقاعية تضمن فيها الدولة،
 - قروض رقاعية مدرجة شملتها عمليات اصدار باستقطاب ادخار العموم مضمونة أو خضعت لتقييم معتمد للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وتحصلت على تصنيف أدنى BBB⁻ وفقا لسلم فيتش للتصنيف،
 - سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من النوع الرقاعي (في حدود 5% من الأصول الصافية) وحصص الصناديق المشتركة للديون.
- في حدود نسبة لا تفوق 30% في :
 - سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة،
 - سندات دين قصيرة المدى قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي



وتتكون نسبة 20% المتبقية من السيولة وشبه السيولة ويقصد بالسيولة الودائع الموضوعة بحساب عادي أو بحساب محدد المدى. القيم المماثلة للسيولة هي رفاع الخزينة قصيرة المدى وسندات دين قصيرة المدى قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي شريطة أن يكون أجل استحقاقها أقل من سنة. تلتزم شركة بريد الرقاعية سيكاف تانييت بالحد من المخاطر المتعلقة بسندات الدين وذلك بالإقتصار على الإستثمار في أذون خزينة مضمونة من قبل بنك أو مصدرة من قبل شركات مدرجة أو لها تصنيف أدنى BBB⁻ وفقا لسلم فيتش للتصنيف.

3. تاريخ افتتاح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

يتم فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم بمجرد وضع نشرة الإصدار على ذمة العموم مؤشرا عليها من طرف هيئة السوق المالية.

4. تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية لأسهم الشركة يوميا بقسمة مبلغ الأصول الصافية للشركة على عدد الأسهم المتداولة عند التقييم. يتم تحديد الأصول الصافية للشركة باعتبار رأس المال والمبالغ القابلة للتوزيع طبقا لمعيار المحاسبة عدد 16. هذا ويتم تقييم سندات المحفظة وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها والتي حددها قرار وزير المالية بتاريخ 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

5. مكان وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع إعلام المساهمين والعموم بنشر قيمة التصفية كل يوم من الاثنين إلى السبت، إلا في صورة الاستحالة القانونية، لدى مكاتب البريد الموزعة لبريد الرقاعية سيكاف تانييت وعلى موقع البريد التونسي بشبكة الانترنت www.poste.tn كما تنشر يوميا بنشرية هيئة السوق المالية.

6. ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

يكون ثمن الاكتتاب وسعر إعادة الشراء مساوي لآخر قيمة تصفية معروفة حاليا من كل عمولة : الاعفاء الكلي من معالم الدخول والخروج.

7. أماكن الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بمكاتب البريد الموزعة لبريد الرقاعية سيكاف تانييت أو عن بعد من خلال النفاذ لموقع البريد التونسي عبر شبكة الانترنت.

8. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف هي 18 شهرا.



III . طرق سير الشركة

1. تاريخ ختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر وبصفة استثنائية تبدأ أول سنة مالية فعلية لبريد الرقاعية سيكاف تانييت يوم انبعاثها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الموالية دون أن تتجاوز هذه المدة 18 شهرا.

2. قيمة التصفية الأصلية

حدد رأس المال الأصلي لبريد الرقاعية سيكاف تانييت بـ 1 000 600 دينار مقسمة إلى 10 006 سهم قيمة الواحد منها 100 دينار وقع تسديده كليا عند الاكتتاب.

3. شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

يجوز لكل مساهم وفي أي وقت من الأوقات الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل بريد الرقاعية سيكاف تانييت. وتسلم مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء بمكاتب البريد الموزعة لبريد الرقاعية سيكاف تانييت أو عن بعد بالنفاذ إلى موقع البريد التونسي عبر شبكة الإنترنت.

يتم دفع مبالغ الاكتتاب بالكامل بواسطة شيك بريدي أو نقداً أو عن طريق تحويل بريدي وذلك طبقاً لأحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم الجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ولأحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004، مقابل إيداع بطاقة اكتتاب.

تتم عمليات إعادة الشراء مقابل إيداع بطاقة إعادة الشراء ويتم تحويل مبلغ إعادة الشراء إلى رقم الحساب البريدي أو البنكي للحريف في غضون ثلاثة أيام عمل بالبورصة على أقصى تقدير من تاريخ قبول البريد التونسي لمطالب إعادة الشراء.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم على أساس آخر قيمة تصفية معروفة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها لاحقاً.

عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء بعد أخذ رأي مراقب الحسابات وكذلك بالنسبة لعمليات إصدار أسهم الشركة وذلك في الحالات التالية:

- ظروف استثنائية تحتم ذلك
- من أجل المحافظة على مصالح المساهمين
- في حال انخفاض رأس المال إلى الحد الأدنى المنصوص عليه بالفصل 3 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

ويجب أن يكون قرار التعليق مسبقاً بإشعار موافقة من مراقب الحسابات ويقع فوراً إعلام هيئة السوق المالية والمساهمين عن طريق صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفي نشرة هيئة السوق المالية بقرار وأسباب تعليق عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لأسهم بريد الرقاعية سيكاف تانييت.

تعلم بريد الرقاعية سيكاف تانييت المساهم، في حدود خمسة أيام عمل بالبورصة، بعد كل عملية اكتتاب أو إعادة شراء، عن طريق إشعار يلخص عدد الأسهم المكتتبه أو التي تم إعادة شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ العملية.

4. أعباء التصرف والأعباء الأخرى

تتحمل بريد الرقاعية سيكاف تانييت عمولة المتصرف وعمولة الموزع وأعباء مراقب الحسابات والأتاوة الراجعة لهيئة السوق المالية ومصاريف السمسة على أن لا تتجاوز 0.1% (باعتبار جميع الأداءات) من الأصول الصافية وعمولة التداول بالبورصة وجميع المصاريف الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية والمصاريف الأخرى التي تنص عليها القوانين.

تحتسب المصاريف المذكورة سابقاً يومياً ويقع طرحها من الموجودات الصافية للشركة. كل الأعباء الأخرى يتحملها المتصرف بما في ذلك مبلغ تأجير المودع لديه.

5. توزيع حصص الأرباح

يتم توزيع حصص الأرباح سنوياً وتوضع للاستخلاص حسب الأجل التي تعينها الجمعية العامة ويتم تنزيلها بالحسابات البريدية أو البنكية للمساهمين في أجل أقصاه خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.

6. المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم

يقع إعلام المساهمين بتطور نشاط بريد الرقاعية سيكاف تانييت على النحو التالي :

- القوائم المالية التي يتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 30 يوماً على الأقل من انعقاد الجلسة العادية وتكون موضوع إشهار جديد إذا تم تنقيحها من قبل الجلسة العامة للمساهمين.
- نشر قيمة التصفية بنشرية هيئة السوق المالية.
- التعليق اليومي لقيمة التصفية بمكاتب البريد الموزعة لبريد الرقاعية سيكاف تانييت.
- القانون الأساسي للشركة ونشرة الإصدار والنشرات الثلاثية والتقارير السنوية للنشاط التي يوفر منها



البريد التونسي كميات كافية للعموم بدون مصاريف بمختلف مكاتبه الموزعة لبريد الرقاعية سيكاف تانييت والموضوعة على ذمة العموم ومن خلال موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت قصد الاطلاع والتحميل .
- مكونات أصول الشركة المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات يتم نشرها بنشرية هيئة السوق المالية في أجل أقصاه 30 يوما من نهاية كل ثلاثية.
- يقوم البريد التونسي بإعلام كل مساهم في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بالبورصة من تاريخ إنجاز عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء بتفاصيل العملية عن طريق إشعار يلخص عدد الأسهم المكتتبه أو التي تم إعادة شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ العملية.
- يمكن للمساهمين، في أي وقت، طلب كشف حساب من أي مكتب بريد موزع لبريد الرقاعية سيكاف تانييت يتضمن تفاصيل آخر عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء المنجزة.
- يقوم البريد التونسي في آخر كل ثلاثية بإرسال كشف حساب لكل مساهم يتضمن عدد الأسهم المودعة وتفاصيل آخر عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء المنجزة.
- يقع فوراً إعلام هيئة السوق المالية بكل تغيير يخص التصرف في بريد الرقاعية سيكاف تانييت مع إحترام باقي الإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في القرار العام عدد 8 الصادر عن هيئة السوق المالية.

كما يمكن للحرفاء معرفة قيمة التصفية لبريد الرقاعية سيكاف تانييت بالاتصال بمركز النداء 1828 أو من خلال النفاذ إلى موقع البريد التونسي على شبكة الأنترنت www.poste.tn

IV . إرشادات تتعلق بالمتصرف والموزع والمودع لديه

1. طريقة تنظيم التصرف في الشركة

يتولى مجلس إدارة بريد الرقاعية سيكاف تانييت في حدود ما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ضبط الخطوط العريضة للسياسة العامة للشركة والتي تتولى متابعتها لجنة تصرف تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الرئيس المدير العام لبريد الرقاعية سيكاف تانييت : السيد عادل قعلول أو الوكيل : السيد فرج بلعابية الذي يرأس اللجنة،
- المدير العام لشركة التصرف : السيد لمين الرزقي،
- المسؤول عن التصرف في محفظة الشركة : السيد أمين زاير،
- ممثل عن المودع لديه : السيد محمد العوادي،
- ممثلان عن البريد التونسي : السيد عبد المتعالي حطاب والسيد هيكل المعلوي.

وتجتمع هذه اللجنة إثر دعوة مكتوبة أو شفاهية من رئيس اللجنة أو من ينوبه، على الأقل مرة في الشهر وكما اقتضت الحاجة لذلك. ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يعتبر إسهامه مفيداً وذلك بصفة إستشارية.

2. تقديم اتفاقية التصرف

تعهد بريد الرقاعية سيكاف تانييت لشركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة التي تقبل مجموع المهام المتعلقة بالتصرف المالي لمحفظة أوراقها المالية طبقاً لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإحداث مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي و لمقتضيات ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف فيها والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي 2002 وبمقتضى اتفاقية تصرف مبرمة بين الطرفين.
تتكفل شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة بإنجاز مجموع المهام المتعلقة بالتصرف في بريد الرقاعية سيكاف تانييت وتشمل هذه المهمة على سبيل الذكر لا الحصر المهام التالية :

- التصرف في محفظة الشركة،
- احتساب قيمة التصفية وإبلاغها إلى هيئة السوق المالية والبريد التونسي موزع الشركة،
- تسجيل وإنجاز محاسبات الشركة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،

- القيام بجميع التصاريح والنشرات القانونية،
- احتساب وتنزيل المبلغ الجملي لحصص الأرباح للبريد التونسي الذي يتولى دفعه لمستحقيه،
- توفير كل المعلومات والوثائق المطلوبة من المودع لديه لتمكينه من القيام بمهمة المراجعة والتدقيق.

3. شروط إنهاء العمل باتفاقية التصرف

أبرمت إتفاقية التصرف لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إمضاءها ويتم تجديدها ضمناً بنفس المدة إذا لم يتم فسخها بمبادرة من أحد الطرفين. يتم هذا الفسخ بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو أي وسيلة مماثلة تترك أثراً كتابياً. ويصبح الفسخ الذي يتبادر به بريد الرقاعية سيكاف تانييت نافذ المفعول بعد انقضاء 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ بلوغ الإعلام بالفسخ إلى المتصرف. ويصبح المتصرف عندها غير مؤهل للقيام بعمليات جديدة. ويصبح الفسخ الذي يبادر به المتصرف نافذ المفعول بعد إنقضاء 15 يوم عمل بالبورصة على الأقل من تاريخ بلوغ الإعلام بالفسخ إلى بريد الرقاعية سيكاف تانييت. ويصبح المتصرف عندها غير مؤهل للقيام بعمليات جديدة.

يعدّ المتصرف جرداً للعناصر المكونة للأصول والخصوم كما يحرر تقريراً حول التصرف يبرز نتائج التصرف منذ آخر كشف للمحفظّة وذلك في أجل أقصاه تاريخ مفعول الفسخ. ويقع مد المودع لديه بالوثائق المذكورة.

4. وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

- يضع المتصرف على ذمة بريد الرقاعية سيكاف تانييت جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان حسن سير العمليات والتصرف المحكم في محفظة الشركة. ويقوم المتصرف على وجه الخصوص بتوفير:
- أعوان لديهم الكفاءة اللازمة،
- وسائل فنية كافية،
- تنظيم داخلي ملائم.

5. طرق تأجير المتصرف والموزع

يتحصل المتصرف مقابل خدماته على عمولة تصريف سنوية حددت بـ 0.15٪ (باعتبار جميع الأداءات) من الأصول الصافية لبريد الرقاعية سيكاف تانييت. يتحصل الموزع مقابل خدماته على عمولة توزيع سنوية حددت بـ 0.7٪ (باعتبار جميع الأداءات) من الأصول الصافية لبريد الرقاعية سيكاف تانييت. يتم احتساب عمولة التصرف وعمولة التوزيع يومياً ويتم طرحها من الأصول الصافية لبريد الرقاعية سيكاف تانييت ويتم صرفها كل آخر ثلاثية.

هذا ويتحمل المتصرف الأعباء التالية :

- عمولة المودع لديه،
- مصاريف الأعوان،
- أعباء الإدارة،
- الاستثمارات الضرورية وأعباء التسيير والصيانة.

6. تقديم الإتفاقية المبرمة مع المودع لديه

تعهد بريد الرقاعية سيكاف تانييت لبنك الإسكان الذي يقبل مجموع المهام المتعلقة بمهمة المودع لديه طبقاً لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإحداث مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي و لمقتضيات ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف فيها والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي 2002 وبمقتضى إتفاقية إيداع مبرمة بين الطرفين.

- وتشمل مهمة المودع لديه على سبيل الذكر لا الحصر المهام التالية:
- المحافظة على الأوراق المالية وأموال الشركة،
- مراقبة صحة احتساب قيمة التصفية،



- مراقبة احترام القواعد الخاصة بنسب التوظيف وصحة قرارات المتصرف،
- المصادقة على جرد أصول الشركة،
- التثبت من عدم وجود إخلالات أو مخالفات ومتابعة تسويتها.
- خلال قيامه بمهمة المراقبة وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات، يتعين على الموعد لديه القيام بـ:
- مطالبة المتصرف بتصحيح الوضعية
- تنبيه المتصرف اذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 أيام عمل بالبورصة.
- إعلام مراقب الحسابات فوراً
- إعلام هيئة السوق المالية فوراً

7. طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

يكون ثمن الاكتتاب وسعر إعادة الشراء مساوي لقيمة التصفية خالياً من كل عمولة : الإعفاء الكلي من معالم الدخول والخروج.

تتم يومياً عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء على أساس قيمة تصفية معروفة خالية من كل عمولة يتم نشرها عند الثامنة صباحاً باستثناء يوم الاثنين (أو أول يوم عمل في الأسبوع) حيث يتم نشر قيمة التصفية على أقصى تقدير على الساعة التاسعة صباحاً.

هذا وتتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء من الاثنين إلى السبت حسب التوقيت المبين بمكاتب البريد المسدية لخدمة سيكاف وعلى شبكة الأنترنت مع مراعاة الفصول وتوقيت عمل الساحة المالية.

ويكون التوقيت الشتوي لعمليات الإكتتاب وإعادة الشراء بمكاتب البريد على النحو التالي :

- يوم الاثنين : من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحاً إلى منتصف النهار

ويكون التوقيت الشتوي لعمليات الإكتتاب وإعادة الشراء على شبكة الأنترنت على النحو التالي :

- يوم الاثنين : من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة : من الساعة السادسة مساءً لليوم السابق إلى الساعة الثالثة بعد الزوال
- يوم السبت : من الساعة السادسة مساءً لليوم السابق إلى منتصف النهار

8. طرق التسجيل في الحساب

يتم فتح حساب سيكاف تانييت لأي حريف جديد يتقدم للاكتتاب عن طريق الشبكة التجارية للبريد التونسي بعد تعميم مطلب فتح حساب سيكاف تانييت ويتم فوراً تسجيل عدد الأسهم المكتتبه في الحساب المفتوح.

هذا ويتم تسجيل عمليات الاكتتاب أو إعادة الشراء التي يقوم بها الحريف لاحقاً في نفس الحساب.

9. آجال الدفع

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء على أساس آخر قيمة للتصفية.

يتم تحويل مبالغ إعادة الشراء إلى رقم الحساب البريدي أو البنكي للحريف في غضون ثلاثة أيام عمل بالبورصة على أقصى تقدير من تاريخ قبول البريد التونسي لمطالب إعادة الشراء.

10. طرق تأجير الموعد لديه

يتحمل المتصرف كلياً عمولة الموعد لديه.

11. المؤسسات المكلفة بتلقي الاكتتاب وإعادة الشراء

البريد التونسي هو المؤسسة المعنية بقبول مطالب الاكتتاب وإعادة شراء أسهم بريد الرقاعية سيكاف تانييت بموجب اتفاقية توزيع مبرمة مع الشركة.

وعلى هذا الأساس، يضع البريد التونسي عدداً من مكاتبه وموقعه على شبكة الأنترنت على ذمة الحرفاء لتلقي عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لأسهم الشركة.

ويتولى البريد التونسي تجميع كل أوامر الاكتتاب وإعادة شراء أسهم الشركة ومسك دفتر المساهمين ودفع مبالغ إعادة الشراء والقيام بدفع حصص الأرباح السنوية.



٧ . المسؤولون عن النشرة والمسؤولون عن مراقبة الحسابات

1. الأشخاص الطبيعيون الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

السيد عادل قعلول : الرئيس المدير العام لبريد الرقاعية سيكاف تانيت
السيد إبراهيم حاجي : الرئيس المدير العام لبنك الإسكان
السيد لمين رزقي : المدير العام لشركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة

2. شهادة المسؤولين عن نشرة الإصدار

« حسب علمنا فإن المعلومات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع والترتيب الجاري بها العمل وهي تتضمن جميع المعلومات الضرورية للمستثمرين حتى يتسنى لهم الوقوف على الذمة المالية للشركة ونشاطها ووضعيتها المالية ونتائجها وأفاقها وكذلك على الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة ولا تتضمن هذه المعلومات سهواً من شأنه أن يغير مداها » .

السيد لمين رزقي
المدير العام
لشركة الهندسة المالية والوساطة
بالبورصة

سميحيوب بنك الإسكان
11 شارع خير الدين بوشا تونس
الهاتف : 71.841.635 - الفاكس :

السيد إبراهيم حاجي
الرئيس المدير العام
لبنك الإسكان



السيد عادل قعلول
الرئيس المدير العام
لبريد الرقاعية سيكاف تانيت



3. شهادة مراقب الحسابات

« قمنا بالتثبت من المعلومات المحاسبية الواردة بهذه النشرة وذلك من خلال القيام بالإجراءات المهنية التي نعتبرها لازمة وفق معايير المهنة وليس لدينا ملاحظات حول صحة ونزاهة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة » .

مكتب السيد سمير العبيدي

العنوان : عمارة فضاء الصفصاف - مدخل «ب» الطابق الرابع، مكتب رقم 4.9 - 1002 مونبليزير تونس
الهاتف : 71 950 158 - 71 950 252 - الفاكس : 71 951 296

سمير العبيدي

Samir LABIDI
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Avenue Saïouf, Zone D - Alve Elage - Bureau B 4.9
1002 Monplaisir - Tunis - Tunisie
Tel: 71 950 252 - Fax: 71 951 296

4. سياسة الإعلام

السيد عادل قعلول : الرئيس المدير العام لبريد الرقاعية سيكاف تانيت
العنوان : البريد التونسي نهج الهادي نويرة 1030 تونس
الهاتف : 71 839 000 - الفاكس : 71 831 174

هيئة السوق المالية
تاريخ: 06/09/2009
مملت طبقاً لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994
رئيس هيئة السوق المالية
الإفشاء محمد رمضان شلفوم



PROSPECTUS D'EMISSION

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT



SICAV
OBLIGATAIRE DE DISTRIBUTION

Mai 2009

LA POSTE TUNISIENNE



البريد التونسي

نشرة إصدار
بريد الرقاعية
سيكاف تانيت



شركة استثمار
ذات رأس مال متغير رقاعية موزعة للأرباح

ماي 2009

LA POSTE TUNISIENNE



البريد التونسي