

الملحق عدد 2

لترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

مثال لنشرة إفصاح موجزة

الباب الأول

المسؤولون على النشرة

1.1 اسم ومهام الأشخاص الطبيعيين أو تسمية ومقر الأشخاص المعنويين الذين يتحملون مسؤولية النشرة.

الباب الثاني

إرشادات حول العملية

1.2 عدد السندات والقيمة الإسمية والشكل والصنف.

2.2 سعر الاكتتاب.

- طرق دفع السعر

3.2 الحصيلة الخام والحصيلة الصافية للإصدار مع ذكر عمولة الوسيط ومصاريف الإصدار عند الاقتضاء.

4.2 مدة الاكتتاب

5.2 المؤسسات المكلفة بتلقي الإكتتابات

المؤسسات المكلفة بتلقي اكتتابات العموم.

6.2 طرق و آجال تسليم السندات وعند الاقتضاء إحداث شهادات مؤقتة.

7.2 طريقة التوظيف

وصف موجز لطريقة التوظيف

وفي حالة التوظيف لدى العمال أو المسيرين يجب ذكر أصناف العمال أو المسيرين المعنيين بالتوظيف وكذلك العدد الأقصى للسندات الممكن اكتتابها أو اقتنائها من قبل العامل الواحد أو المسير الواحد.

8.2 هدف الإصدار

في حالة توظيف حقوق الاكتتاب يجب ذكر الحصيلة الصافية التي يتم الحصول عليها في صورة ممارسة كل الحقوق والاستعمال المنتظر للإصدار. ذكر الحد الأدنى من الأموال الواجب جمعها للاستجابة لحاجة المصدر.

9.2 سوق السندات

عند الاقتضاء، ذكر الأسواق التونسية والأجنبية، المنظمة أو غير المنظمة التي يتم فيها تداول سندات المصدر.

في صورة عدم وجود سوق في الوقت الحالي لتداول السندات المعروضة، يجب إدراج العبارة التالية بالبند العريض في صفحة عنوان النشرة : "لا توجد في تاريخ التأشير أي سوق لتداول السندات المعروضة".

الباب الثالث

إرشادات ذات طابع عام حول المصدر ورأس ماله

1.3 التسمية والمقر الاجتماعي.

2.3 ذكر كل عملية أدت إلى تغيير هام في توزيع رأس المال منذ انعقاد آخر جمعية عامة.

الباب الرابع

مجلس الإدارة والتسيير

1.4 اسم ومهام أعضاء هيكل الإدارة والتسيير

وفي حالة التوظيف لدى العمال والمسيرين تذكر فقط التغييرات الحاصلة على مستوى المسيرين منذ آخر جلسة عامة سنوية.