

للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

نشرة إفصاح يعدها صاحب عرض عمومي
لشراء سندات رأس المال أو سندات تمكّن بعد أجل من المساهمة في رأس المال

أ - صاحب العرض العمومي للشراء :

الاسم واللقب والتسمية الاجتماعية والشكل القانوني :

العنوان أو المقر الاجتماعي :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

أعندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي :

الاسم واللقب والتسمية الاجتماعية لهذا الشخص :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

ب - وسطاء البورصة المكلفون بمتابعة الملف :

الاسم واللقب :

الشركة :

الهاتف : الفاكس :

العنوان :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

ت - الشركة المعنية بالعرض (شركات المساهمة العامة فقط) :

التسمية الاجتماعية :

المقر الاجتماعي :

عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة المعنية

القيمة الإسمية :

عدد حقوق الاقتراع الموجودة التي أخذت بعين الاعتبار بالنسبة للعرض :

ث - الهدف من العرض ونوايا صاحب العرض تجاه الشركة المعنية :

1 - الهدف من العرض :

2 - النوايا بالنسبة للإثني عشر شهرا القادمة في الميادين التالية :

أ - السياسة الصناعية :

ب - السياسة المالية :

ت - السياسة الاجتماعية :

.....

د - الاتفاقيات والروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية :

نعم : لا :

إذا كان الجواب بنعم، أذكر مدى الاتفاقيات :

.....

ج - المساهمة في رأس المال :

* السندات التي بحوزة صاحب العرض (بمفرده أو بالتحالف)

أ - مباشرة	سندا	أي	%
ب - بصفة غير مباشرة	سندا	أي	%
ت - بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%

* السندات المعنية بالعرض :

أ - مباشرة	سندا	أي	%
ب - بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%

- الحد الأدنى الذي فيما دونه يحتفظ صاحب العرض لنفسه بإمكانية التراجع أو يتراجع في

عرضه	سندا	أي	%
------------	------	----------	---

ح - المساهمة في شكل حقوق الاقتراع :

* حقوق الاقتراع التي بحوزة صاحب العرض (بمفرده أو بالتحالف) :

أ - مباشرة	سندا	أي	%
ب - بصفة غير مباشرة	سندا	أي	%
ت - بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%

* حقوق الاقتراع المعنية بالعرض

أ - مباشرة	سندا	أي	%
ب - بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%

ر - السندات التي تمكّن بعد أجل من المساهمة في رأس المال (قروض قابلة للتحويل) وحقوق الاقتراع المحتملة والمتعلقة بها :

* قبل العرض (بمفرده أو بالتحالف)

أ - مباشرة	سندا	أي	%
ب - بصفة غير مباشرة	سندا	أي	%
ت - بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%

* المعنية بالعرض :

أ . مباشرة	سندا	أي	%
ب . بالتحالف	سندا	أي	%
المجموع	سندا	أي	%
الحد الأدنى	سندا	أي	%

1 . خصائص العرض

أ . عرض عمومي للشراء

* السعر

* طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتحديد سعر سند الشركة المعنية

.....

* شروط وضممان الدفع :

.....

ب . عرض عمومي للاستبدال

* طبيعة وخصائص السندات المقدمة للاستبدال

.....

* سوق السندات المقدمة للاستبدال :

.....

* النسبة المعتمدة للاستبدال :

* طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتقييم سعر سند الشركة المعنية :

.....

* طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتقييم سعر السندات المعروضة للاستبدال :

.....

* شروط الاستبدال

* مبلغ الفارق النقدي

* ضمان وطريقة دفع الفارق النقدي عند الاقتضاء

ز . إمضاء الوسيط أو الوسطاء المكلفون بالعملية

نحن الممضون أسفله ووسطاء البورصة،

نضمن بشكل لا تراجع فيه حجم التعهدات المتخذة لتنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعلاه.

..... تونس في

الإمضاء