

الاعلانات والارشادات

البنك المركزي التونسي

العنوان الثاني

شروط اصدار رقاغ الخزينة والاكنتاب فيها

الفصل 6 - يتم اصدار رقاغ الخزينة عن طريق مناقصة ويعلم البنك المركزي التونسي البنوك التي تتدخل في السوق النقدية بتاريخ كل مناقصة وبطول أجل الرقاغ وبالمبلغ التقديري للاصدار وبالتاريخ الاقصى لايداع العروض وبتاريخ دفع مبالغ الاكنتابات التي تم قبولها.

الفصل 7 - على كل مقدم عروض ان يوجه عرضه للبنك المركزي التونسي طبقا للانموذج المدرج بالملحق بين فيه توزيع الحجم الجملي المطلوب حسب نسب الفائدة مرتبة في نظام تصاعدي بـ 16/1 نقطة بالمائة.

الفصل 8 - بعد فرز العروض، يقوم البنك المركزي التونسي باسناد رقاغ الخزينة ابتداء من العروض التي تحمل أدنى نسبة فائدة.

على أنه يمكن، عند الاعلان عن المناقصة، تخصيص قسط من كل عرض قصد تلبية عروض غير تنافسية مقدمة من طرف البنوك لفائدة حرفائها.

وينبغي تقديم هذه العروض غير التنافسية على أساس أوامر كتابية لحرفاء معينين اسما، تبين مبالغ وصنف الرقاغ. ويتم اسناد الفائدة المتعلقة بالعروض غير التنافسية حسب المعدل المرجح لنسب العروض المقبولة. ويحتسب هذا المعدل المرجح على أساس اقرب جزء من 16/1 نقطة بالمائة.

العنوان الثالث

عمليات على رقاغ الخزينة

الفصل 9- يقع تداول رقاغ الخزينة لدى كافة البنوك المشاركة في المناقصات وينبغي على هذه البنوك أن تعرض للعموم كامل اليوم نسب الفائدة (التي تحتسب على أساس اقرب جزء من 16/1 نقطة بالمائة) التي تعتمدها في عمليات الشراء والبيع. ويمكن للبنوك أيضا أن تعتمد في عرضها للعموم على بيان بالاسعار (مع ثلاثة أرقام بعد الصفر).

العنوان الرابع

اعلام البنك المركزي التونسي والبنوك

الفصل 10 - على اثر كل عملية فرز للعروض يقوم البنك المركزي التونسي باعلام المشاركين في المناقصة خاصة :

- بالمبلغ المسند على أساس العروض التنافسية.

- بالمبلغ المسند على أساس العروض غير التنافسية.

- بنسبة المعدل المرجح لكل مناقصة (يحتسب على أساس اقرب جزء من 16/1 نقطة بالمائة).

الفصل 11 - على كل بنك ان يعلم البنك المركزي التونسي :

* عند نهاية كل يوم :

- بنسب الفائدة (أو الاسعار) عند الشراء والبيع بالنسبة لكل حلول أجل رقاغ الخزينة عند فتح وغلق الشبايبك.

- حسب صنف المناقصات، بالحجم الجملي للمبادلات عند الشراء وعند البيع بالنسبة لكل حلول أجل رقاغ الخزينة مع بيان نسب الفوائد (أو الاسعار) المتوسطة التي وقع اعتمادها في المبادلات وذلك عند الشراء وعند البيع.

* عند نهاية كل شهر :

- بالقائم النهائي من رقاغ الخزينة المسوك من طرف البنك بحفظه السندات.

- بالقائم من رقاغ الخزينة المكتتب من طرف العموم حسب صنف المالكين (مؤسسات الضمان الاجتماعي، شركات التأمين، مؤسسات عمومية أخرى، مؤسسات خاصة، خواص).

الفصل 12 - يلقي هذا المنشور احكام المنشور عدد 29 لسنة 1989 المؤرخ في 18 سبتمبر 1989 ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاشعار به. تونس في 22 نوفمبر 1991.

الحافظ

محمد الباجي حمده

منشور الى البنوك عدد 21 لسنة 1991

مؤرخ في 22 نوفمبر 1991

الموضوع : شروط وكيفية اصدار رقاغ الخزينة وتسديدها.

ان محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 1991 المتعلق بضبط شروط وكيفية اصدار وتسديد رقاغ الخزينة.

وعلى المنشور عدد 29 لسنة 1989 المؤرخ في 18 سبتمبر 1989.

وقصد تمكين البنوك من القيام بالاكنتاب في رقاغ الخزينة التي يكون أجلها أقل من سنة (13، 26، 52 أسبوعا المعمول به حاليا) وأكثر من سنة.

قرر ما يأتي :

العنوان الاول

خاصيات رقاغ الخزينة

الفصل الاول - ان رقاغ الخزينة التي هي سندات تصدرها الدولة مقابل اقتراضات في اطار التوازن العام للميزانية، قابلة للتداول لدى كافة البنوك التي تتدخل في السوق النقدية. حدد المبلغ الموحد لكل رقعة بالف دينار (1000د).

الفصل 2 - يقع التصرف في رقاغ الخزينة بالحسابات الجارية المفتوحة بدفاتر البنك المركزي التونسي باسم المؤسسات المصرفية المكتتبة.

الفصل 3 - يتم اعلام البنوك بحلول أجل رقاغ الخزينة عند كل مناقصة.

يمكن ان تكون مدة الرقاغ بالخصوص 13 أو 26 أسبوعا أو 52 أسبوعا أو أكثر من سنة.

الفصل 4 - تكون نسبة الفائدة الممنوحة على رقاغ الخزينة قارة وتستنتج من عروض البنوك.

بالنسبة للرقاغ التي تقل مدتها عن السنة أو تساويها تدفع الفوائد عند الاكنتاب ويقع احتسابها طبقا للقاعدة التالية :

$$ق \times ن \times ع$$

$$ف = \frac{\quad}{36000 + ن \times ع}$$

حيث تكون :

ف : مبلغ الفوائد.

ق : القيمة الاسمية لرقعة الخزينة.

ن : نسبة الفائدة.

ع : العدد الصحيح للايام بداية من تاريخ الاصدار الى تاريخ نهاية الاجل ويقع اعتبار احد هذين التاريخين ضمن الحساب.

وبالنسبة للرقاغ التي تفوق مدتها السنة، تدفع الفوائد سنويا عند حلول الاجل على أساس سنة بـ 360 يوما، وتحتسب هذه الفوائد طبقا للقاعدة التالية :

$$ق \times ن \times ع$$

$$ف = \frac{\quad}{36000}$$

حيث تكون :

ف : مبلغ الفوائد.

ق : القيمة الاسمية لرقعة الخزينة.

ن : نسبة الفائدة.

ع : العدد الصحيح للايام بداية من تاريخ الاصدار الى حد تاريخ حلول الاجل ويقع اعتبار احد هذين التاريخين ضمن الحساب.

الفصل 5 - يقع تسديد اصل رقاغ الخزينة دفعة واحدة في آجال استحقاقها وعندما توافق هذه الآجال يوم عطلة يقع تأجيل التسديد الى يوم العمل الموالي.