

الملحق عدد 8

للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة

نشرة إصدار يعدّها صاحب العرض العمومي

لشراء سندات دين لا تمكّن من المساهمة في رأس المال

أ - صاحب العرض العمومي للشراء :

الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية والشكل القانوني :

العنوان أو المقر الاجتماعي :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

عندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي :

الاسم و اللقب أو التسمية 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 بهذا العرض : (خاص بشركات المساهمة العامة) :

التسمية الاجتماعية :

المقر الاجتماعي :

عدد الأسهم المكونة لرأس المال :

القيمة الإسمية :

ث - الهدف من العرض :

.....

.....

ج - الاتفاقيات و الروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية :

نعم لا

إذا كان الجواب بنعم يجب ذكر مدى الاتفاقيات

.....

ح - السندات التي بحوزة العارض :

تسمية القرض

* قبل العرض

عدد السندات أي %

* المعنية بالعرض

عدد السندات أي %

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

..... سندا %

ر - خصائص العرض

أ - عرض عمومي للشراء

* السعر

* طريقة تقييم السندات المعنية

* شروط و ضمان الدفع

ب - عرض عمومي للاستبدال :

* طبيعة وخصائص السندات المقدمة للاستبدال

.....

* سوق السندات المقدمة للاستبدال

.....

* النسبة المعتمدة للاستبدال

* طريقة تقييم سندات الشركة المعنية

.....

* طريقة تقييم السندات المقدّمة للاستبدال

.....

* شروط الاستبدال

* مبلغ الفارق النقدي

* ضمان وشروط دفع الفارق النقدي

ز - إمضاء الوسطاء المكلفون بإنجاز العملية :

نحن الممضون أسفله و سطاء بالبورصة، نضمن بشكل لا تراجع فيه حجم التعهدات المتخذة

لتنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعلاه.

..... تونس في

الإمضاء