

THE INVESTMENTS OF NON-RESIDENTS IN TUNISIA

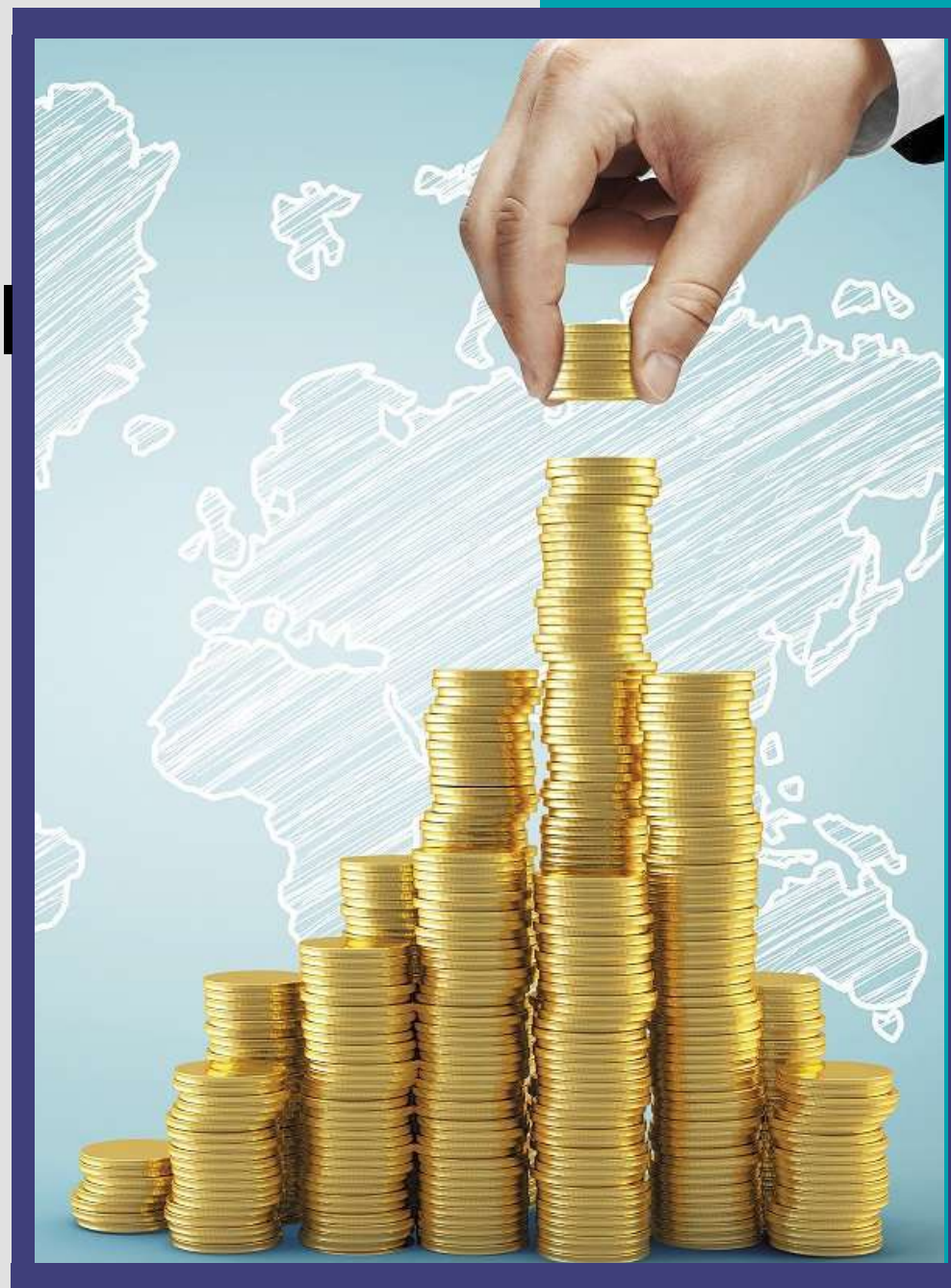
Guide for the use of the Tunisian Central Bank's platform to obtain the Digital Investment Form

Declaring Investments in Foreign Currency

 accordance with Article 5 of Circular No. 2018-14 on foreign currency investments by non-residents in Tunisia, foreign currency investments by non-residents must be declared to the "Central Bank of Tunisia" (hereinafter the BCT)



Either by using a digital investment form



Or by means of a digital investment bank certificate



Digital investment form

Step 1

- ✓ This declaration is made by the non-resident investor (or his representative).
- ✓ The latter is required, within two months, from *the date of the realization of the investment*, to fill in an investment form, via the platform of the investments of the non-residents, lodged on the site of the BCT and this, in accordance with the manual of use of the aforementioned platform.

Step 2

- ✓ The aforementioned form is automatically transmitted to the authorized intermediary (the local bank) to which the foreign investor transferred the amount of the investment. The local bank is required to verify all the information provided by the investor on the investment form compared to the information and documents at his disposal.
- ✓ The local bank must finalize the approval process of the investment form within one month from the date of the declaration of the investment by the non-resident investor on the digital platform.

Step 3

Date of realization of the investment:

This date corresponds to the date :

- ✓ Of registration in the National Register of Companies of entity that was set-up in Tunisia in which the non-resident holds a participation or the registration in the said register of the capital increase in which the non-resident participated;
- ✓ Of the certificate of registration on the stock exchange or the transaction notice for share acquisitions;
- ✓ Of registration at the tax office of the contract for the acquisition of shares by the non-resident,
- ✓ Of registration at the tax office of the acquisition contract by the non-resident of the unregistered real estate or the registration of the acquisition at the land registry for registered properties.

Declaration by means of a bank investment certificate

This declaration is made by the authorized intermediaries through an Investment Bank Certificate, established in accordance with the user manual of the digital platform, and concerns the declaration of the following operations, to the BCT:

- ✓ Acquisition by non-residents of shares by inheritance.
- ✓ The acquisition by non-residents of shares by way of a free allotment in the event of a capital increase by incorporation of reserves, in proportion to the rights they hold in the company.
- ✓ The acquisition by non-residents of shares or stocks, by way of subscription within the context of a capital increase or by conversion of a partner loan to a share capital participation
- ✓ The acquisition, against payment of the corresponding price abroad, of shares or corporate units of resident companies operating in Tunisia. In accordance with the legislation governing them, by a non-resident natural or legal person of foreign nationality from a non-resident natural or legal person of foreign nationality.

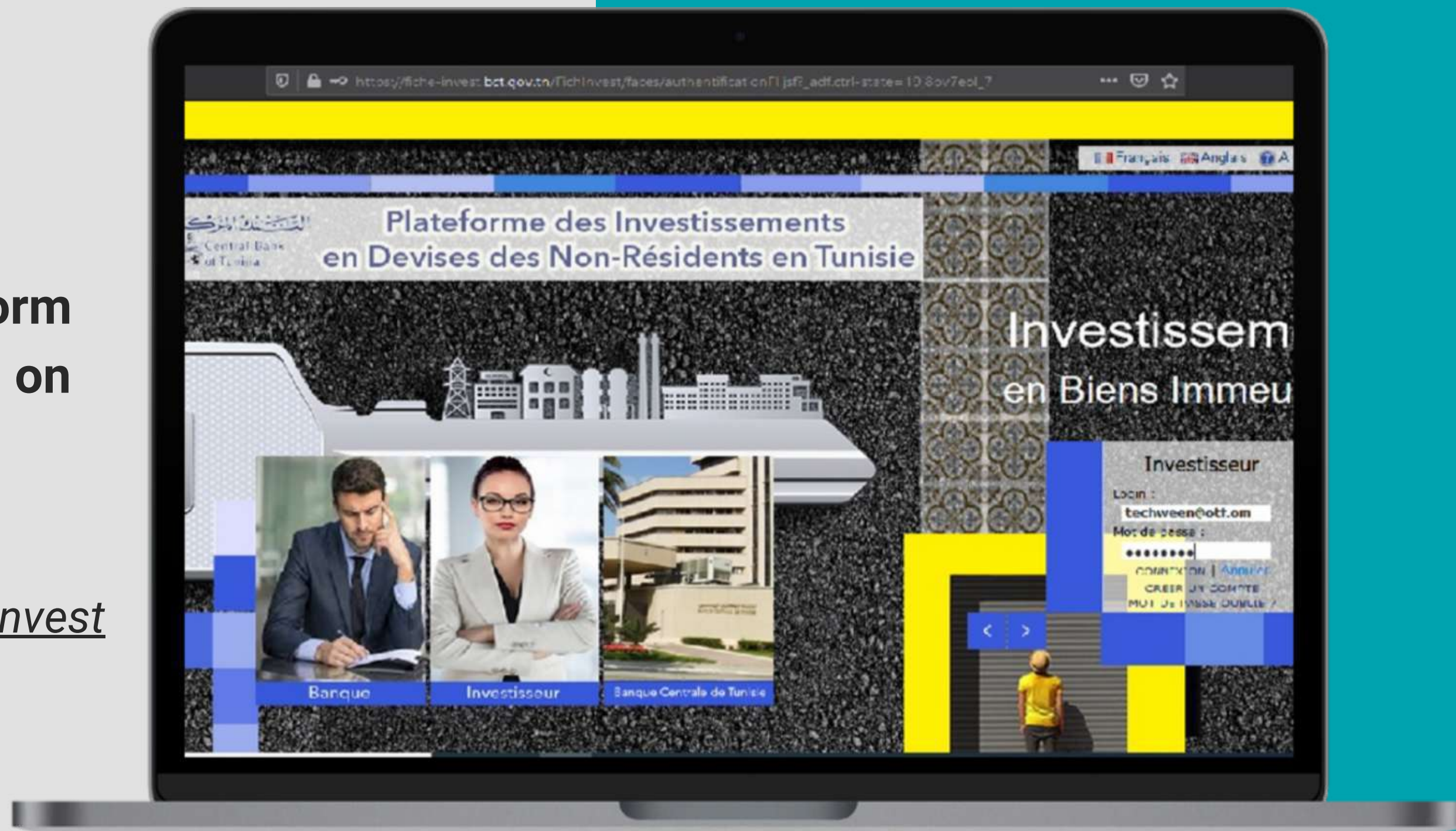


How to fill in this form?

Step 1 :

We invite you to visit the platform of the Central Bank of Tunisia on the following link:

<https://fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest>

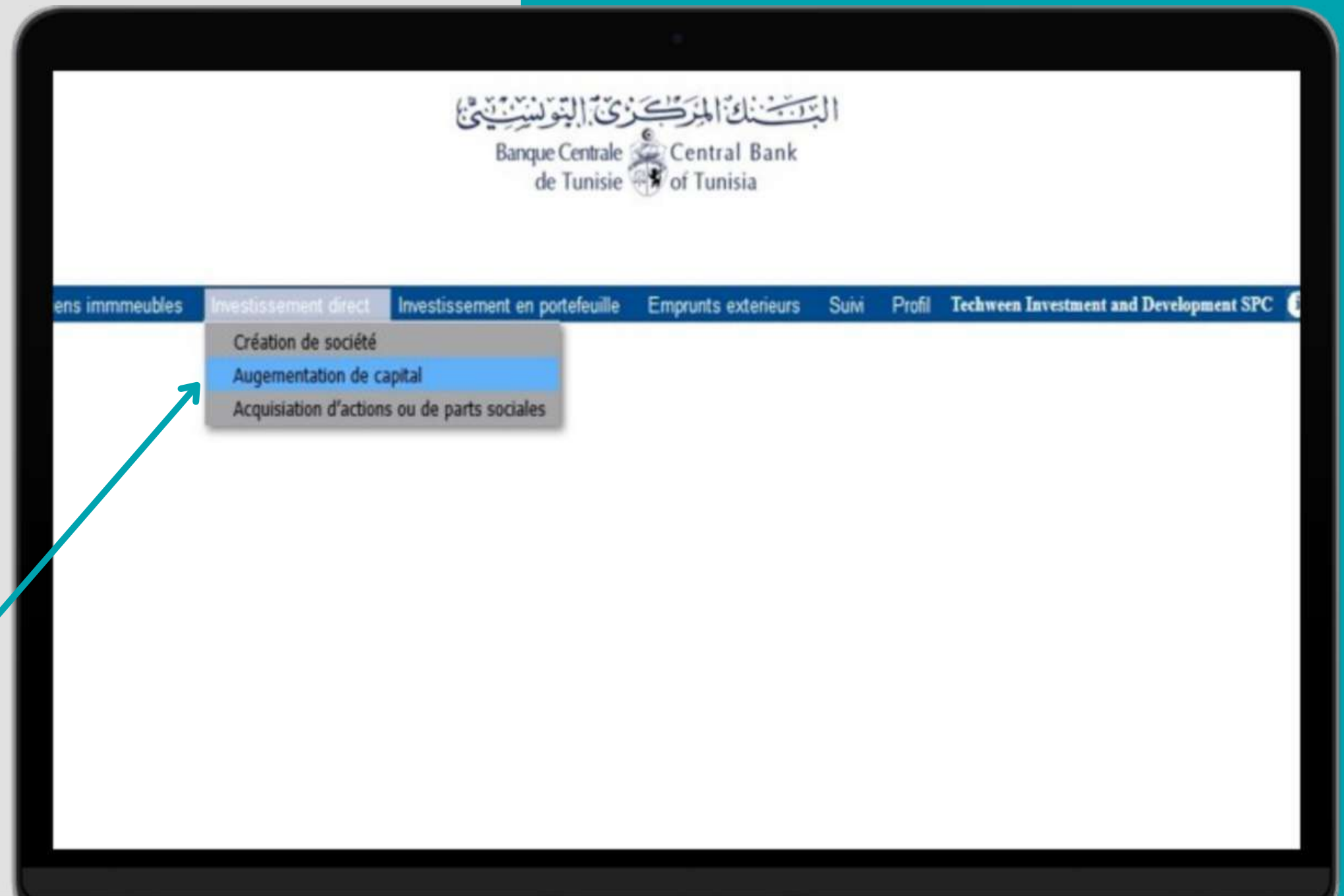


How to fill in this form?

Step II :

➤ Go to the "Direct Investment" tab
(Investissement Direct)

➤ Choose the investment method



*Pick the appropriate investment method
Example : Capital Increase
(augmentation de capital)*

How to fill in this form?

Follow the steps from left to right:

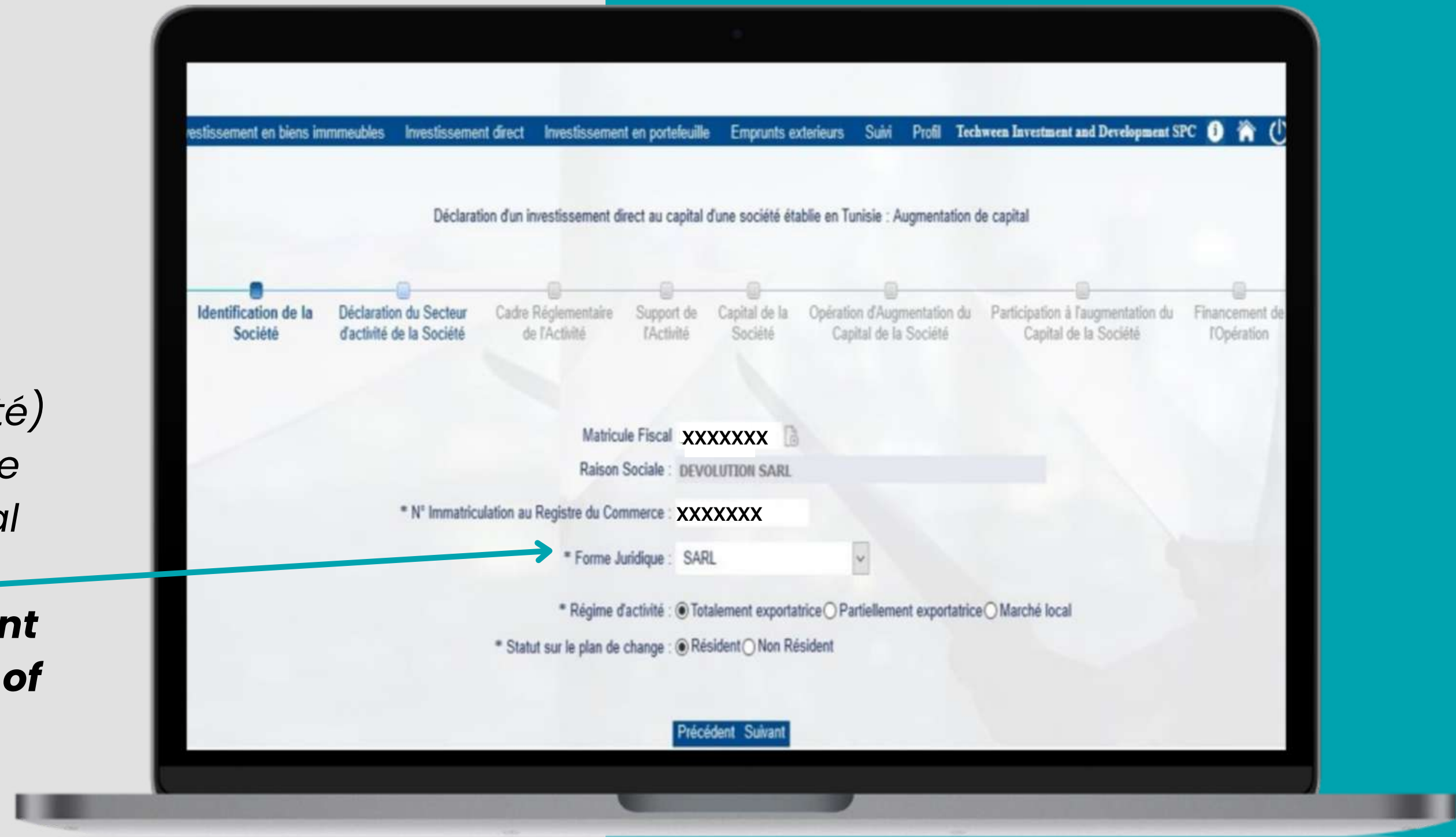
The screenshot shows the Central Bank of Tunisia's website interface. At the top, the bank's name is written in Arabic (البنك المركزي التونسي) and French (Banque Centrale de Tunisie / Central Bank of Tunisia). Below the header is a navigation menu with options: Investissement en biens immeubles, Investissement direct, Investissement en portefeuille, Emprunts extérieurs, Suivi, Profil, and Techween Investment and Development SPC. The main content area is titled "Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital". Below this title is a horizontal progress bar with eight steps: 1. Identification de la Société (highlighted in blue), 2. Déclaration du Secteur d'activité de la Société, 3. Cadre Réglementaire de l'Activité, 4. Support de l'Activité, 5. Capital de la Société, 6. Opération d'Augmentation du Capital de la Société, 7. Participation à l'augmentation du Capital de la Société, and 8. Financement de l'Opération. At the bottom, there are three radio button options: Etablissement d'une fiche d'investissement, Prise en charge d'une ancienne situation, and Etablissement Mandaté d'une fiche d'investissement.

How to fill in this form?

Follow the steps

*Item Name: Identification of the Company (Identification de la société)
Fill in the information relating to the company concerned by the capital increase.*

P.S. It is necessary to obtain a recent excerpt from the National Register of Companies related the target company



Investissement en biens immeubles Investissement direct Investissement en portefeuille Emprunts extérieurs Suivi Profil Techwea Investment and Development SPC

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Identification de la Société Déclaration du Secteur d'activité de la Société Cadre Réglementaire de l'Activité Support de l'Activité Capital de la Société Opération d'Augmentation du Capital de la Société Participation à l'augmentation du Capital de la Société Financement de l'Opération

Matricule Fiscal : XXXXXXXX

Raison Sociale : DEVOLUTION SARL

* N° Immatriculation au Registre du Commerce : XXXXXXXX

* Forme Juridique : SARL

* Régime d'activité : Totalemment exportatrice Partiellement exportatrice Marché local

* Statut sur le plan de change : Résident Non Résident

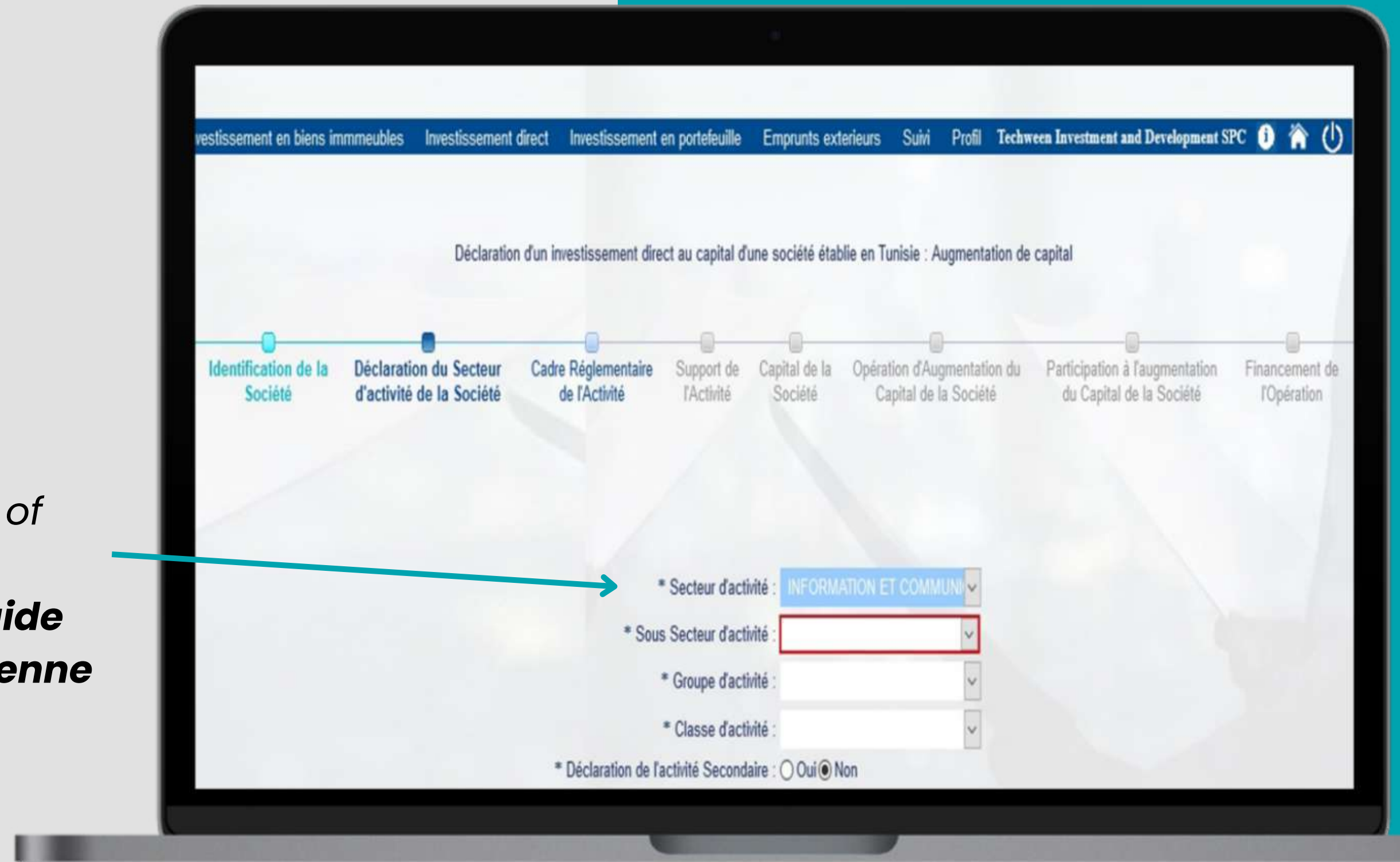
Précédent Suivant

How to fill in this form?

Follow the steps

Choose the appropriate sector of activity

P.S. we advise you to use the guide "Nomenclature d'activités Tunisienne de 2009 (NAT)"



Investissement en biens immeubles Investissement direct Investissement en portefeuille Emprunts extérieurs Suivi Profil Techween Investment and Development SPC

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Identification de la Société Déclaration du Secteur d'activité de la Société Cadre Réglementaire de l'Activité Support de l'Activité Capital de la Société Opération d'Augmentation du Capital de la Société Participation à l'augmentation du Capital de la Société Financement de l'Opération

* Secteur d'activité : INFORMATION ET COMMUNI

* Sous Secteur d'activité :

* Groupe d'activité :

* Classe d'activité :

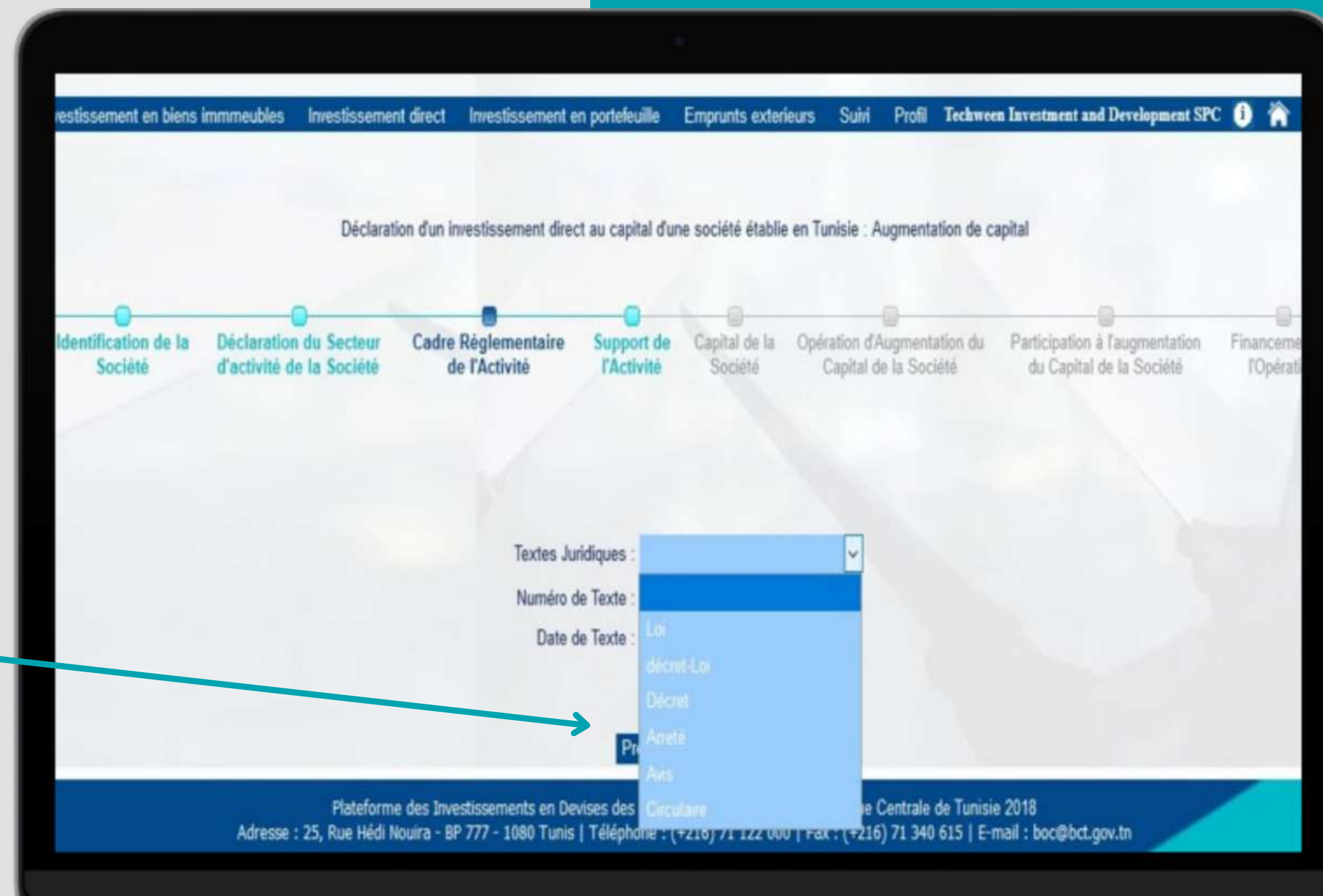
* Déclaration de l'activité Secondaire : Oui Non

How to fill in this form?

Follow the steps

Select the legislation applicable to the sector of activity of the company concerned by the increase.

Applicable only to companies operating in regulated sectors



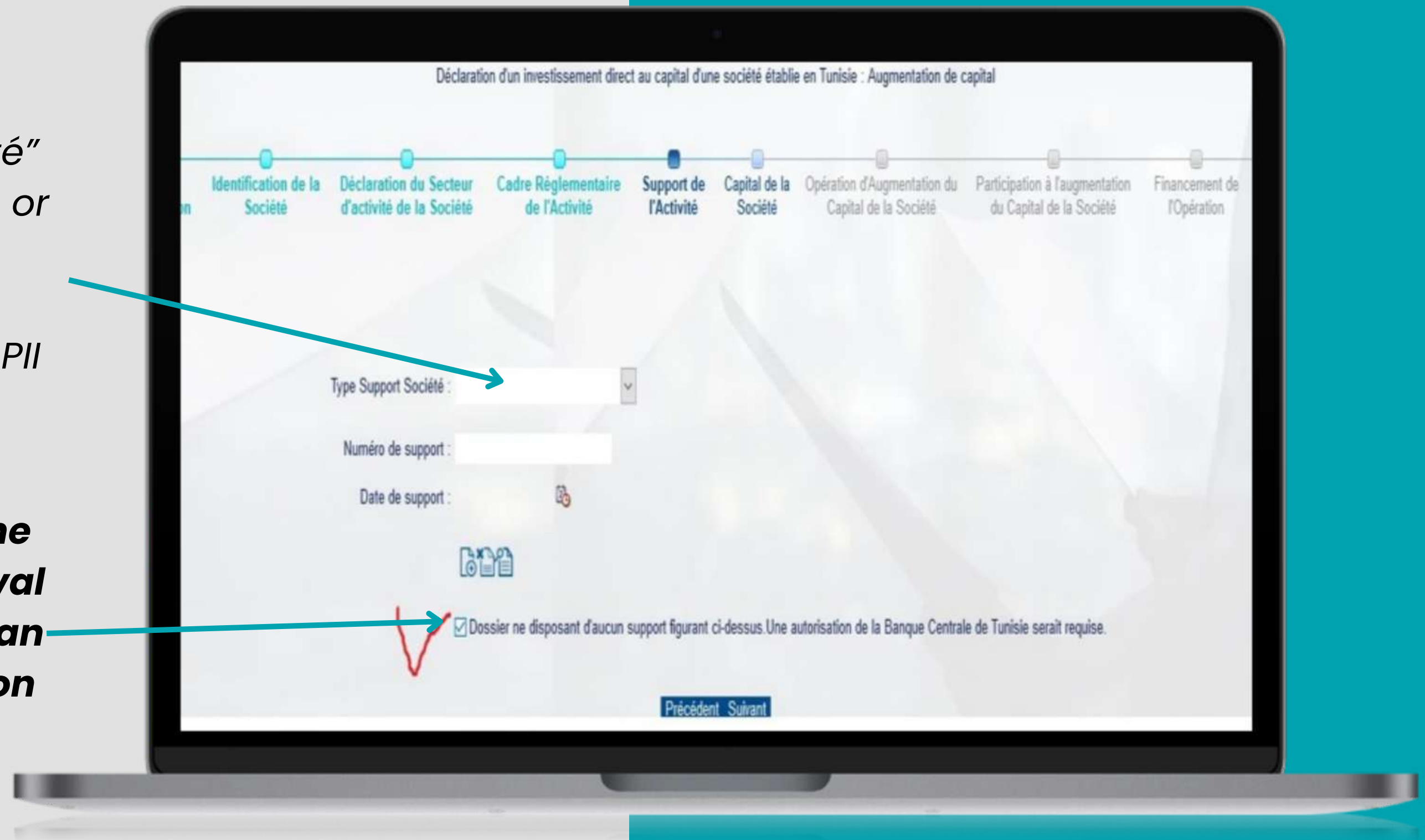
The screenshot shows a web interface for a declaration form. At the top, there is a navigation bar with links: 'Investissement en biens immeubles', 'Investissement direct', 'Investissement en portefeuille', 'Emprunts extérieurs', 'Suivi', 'Profil', and 'Techween Investment and Development SPC'. The main title is 'Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital'. Below the title is a progress bar with eight steps: 'Identification de la Société', 'Déclaration du Secteur d'activité de la Société', 'Cadre Réglementaire de l'Activité', 'Support de l'Activité', 'Capital de la Société', 'Opération d'Augmentation du Capital de la Société', 'Participation à l'augmentation du Capital de la Société', and 'Financement de l'Opération'. The 'Support de l'Activité' step is currently active. A dropdown menu is open for 'Textes Juridiques', showing options: 'Loi', 'décret-Loi', 'Décret', 'Arrêté', 'Avis', and 'Circulaire'. A teal arrow points from the text on the left to the 'Arrêté' option in the dropdown. At the bottom, there is contact information for the 'Plateforme des Investissements en Devises des Banques Centrales de Tunisie 2018'.

How to fill in this form?

Follow the steps

*Item name: "Support de l'activité"
The support is the authorization, or the approval granted to the company. It can also be the investment declaration to the APII*

If the company concerned by the increase is not subject to approval or authorization or has not filed an APII declaration, click on this icon



Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Identification de la Société | Déclaration du Secteur d'activité de la Société | Cadre Réglementaire de l'Activité | **Support de l'Activité** | Capital de la Société | Opération d'Augmentation du Capital de la Société | Participation à l'augmentation du Capital de la Société | Financement de l'Opération

Type Support Société :

Numéro de support :

Date de support :

Dossier ne disposant d'aucun support figurant ci-dessus. Une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie serait requise.

Précédent Suivant

How to fill in this form?

Follow the steps

Fill in the information relating to the capital increase operation: total amount, modality of the increase, total number of shares/units issued

Investissement en biens immobiliers Investissement direct Investissement en portefeuille Emprunts extérieurs Suivi Financement Recouvrement Investissement and Développement S.C.

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Déclaration de la Société Déclaration du Secteur d'activité de la Société Cadre Réglementaire de l'Activité Support de l'Activité Capital de la Société Opération d'Augmentation du Capital de la Société Participation à l'augmentation du Capital de la Société Finalisation

* Montant total souscrit lors de l'augmentation de capital : xxxxxxx

Montant libéré de l'augmentation du capital :

* Modalité de l'augmentation du capital : Emission de nouvelles actions ou de parts
 Augmentation de la valeur nominale des actions ou des parts

* Nombre total de parts/actions émises lors de l'augmentation du capital : xxxxxxx

Précédent Suivant

How to fill in this form?

Follow the steps

The number of shares subscribed by the investor and their amount in cash must be mentioned.

The screenshot shows a web form titled "Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital". The form is divided into several steps, with the current step being "Opération d'Augmentation du Capital de la Société". The form contains two input fields: "* Nombre de parts/actions souscrites" and "Montant de l'apport en numéraire", both of which are currently filled with "XXXXXXXX". Below these fields are "Précédent" and "Suivant" buttons. The footer of the page includes the text: "Plateforme des Investissements en Devises des Non-Résidents en Tunisie © Banque Centrale de Tunisie 2018" and contact information: "Adresse : 25. Rue Hédi Nouria - BP 777 - 1080 Tunis | Téléphone : (+216) 71 122 000 | Fax : (+216) 71 340 615 | E-mail : boc@bct.gov.tn".

How to fill in this form?

Follow the steps

The name of the bank agency that received the funds in Tunisia and the method of financing should be indicated

Provide a scanned copy of the Swift for sending the investment amount from abroad to the local bank

Provide information on the amount invested in foreign currency and its counter value in Tunisian Dinars

The screenshot shows a web form with a progress bar at the top containing the following steps: Déclaration du Secteur d'activité de la Société, Cadre Réglementaire de l'Activité, Support de l'Activité, Capital de la Société, Opération d'Augmentation du Capital de la Société, and Participation à l'augmentation du Capital de la Société. The form fields include:

- * Intermédiaire agréé destinataire des fonds ou domiciliataire du compte étranger: XXXXXX
- * Mode de Financement: Virement de l'étranger
- Pièce ayant servi à l'importation des devises: Attestation bancaire
- Numéro de la Pièce: [empty]
- Date de la Pièce: [empty]
- Pièce(s) ayant servi à l'importation des devises: Parcourir... Aucun fichier sélectionné. (with a file upload icon)
- * Montant: XXXXXX
- * Devise: USD DOLLAR DES ETATS-UN
- * Cession De Devise: Oui Non
- Date de Cession de devise: [empty]
- Contre valeur en dinars du montant importé en devises objet de la piece susvisée: XXXXXX
- * Intermédiaire agréé domiciliataire de dossier d'investissement: XXXXXX
- * Agence: XXXXXX

Three blue arrows point from the text on the left to the corresponding fields in the form: the first arrow points to the 'Intermédiaire agréé' field, the second to the file upload area, and the third to the 'Contre valeur en dinars' field.

How to fill in this form?

Follow the steps

Check the box to confirm the completion of the operation and wait for the reception of a confirmation email

 Je donne pouvoir à l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier objet du présent formulaire pour ajouter, modifier et valider les données déclarées.' Below the checkbox are 'Précédent' and 'Suivant' buttons."/>

Investissement en biens immeubles Investissement direct Investissement en portefeuille Emprunts extérieurs Suivi Profil Techno Investment and Development SPC

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

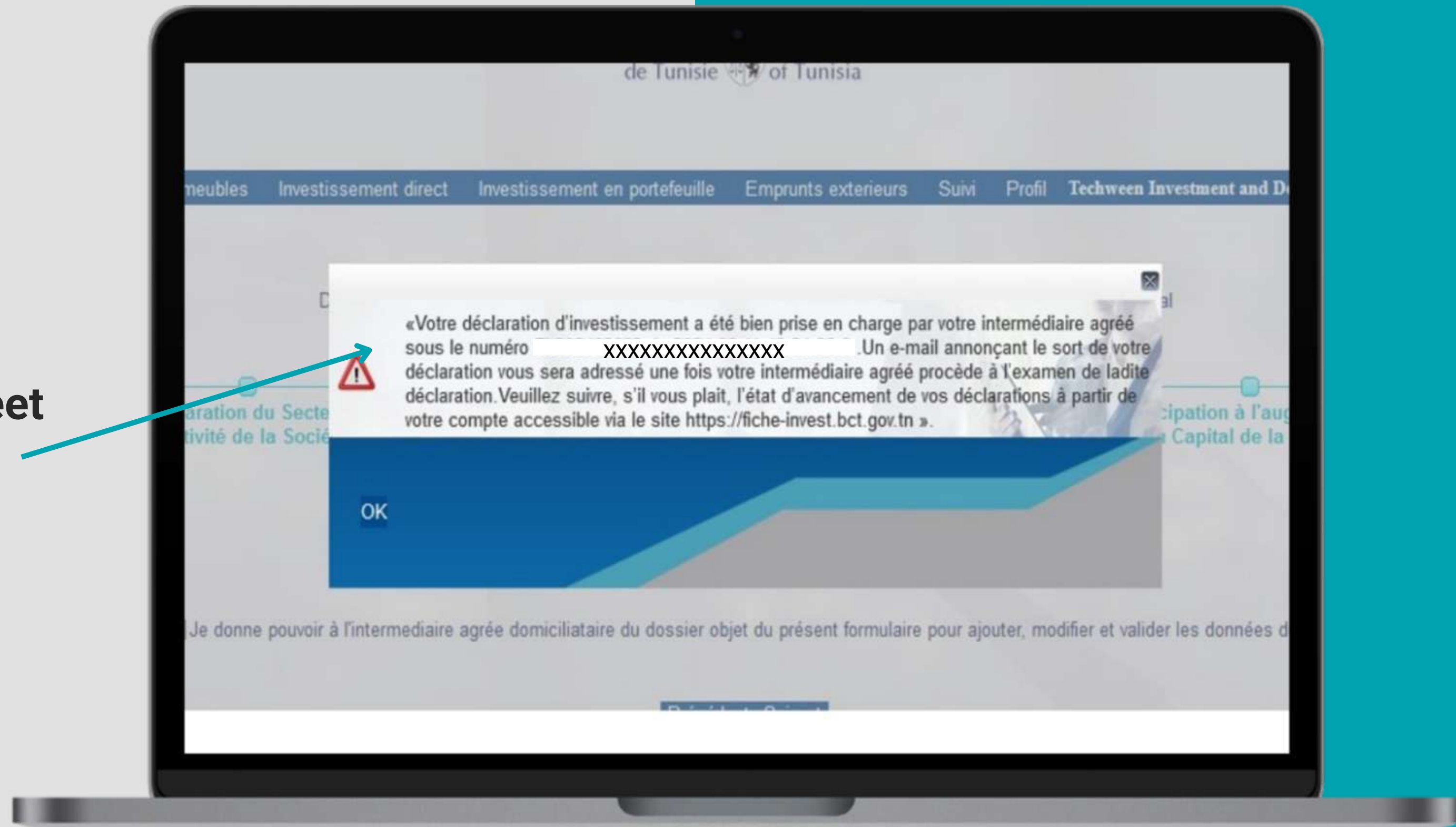
Déclaration de la Société Déclaration du Secteur d'activité de la Société Cadre Réglementaire de l'Activité Support de l'Activité Capital de la Société Opération d'Augmentation de Capital de la Société Participation à l'augmentation du Capital de la Société Financement de l'Opération Dépot de Dossier

* Je donne pouvoir à l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier objet du présent formulaire pour ajouter, modifier et valider les données déclarées.

Précédent Suivant

How to fill in this form?

➔ Your investment sheet is finalised





Thank you for reading

JURIDOC SA is a certified startup that publishes intelligent and high value-added solutions for legal documentation.

The published platforms offer a 100% digital experience and a one-stop shop for legal documentation.

JURIDOC and QANOUNI have been selected among the top twenty LegalTech Startups in Africa and the Middle East by the HiiL incubator (The Hagues Insitute for Innovation of Law).



Website
www.juridoc.tn



Email
contact@juridoc.tn



Phone number
99 218 191