

## NOTE D'INFORMATION RELATIVE A LA QUATRIEME TRANCHE DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE NATIONAL 2022

**Autorisation :** Le décret présidentiel n° 2022-68 du 04 Février 2022

**Dénomination de l'emprunt :** EMPRUNT OBLIGATAIRE NATIONAL 2022

**But de l'émission :** Mobilisation de ressources internes pour le financement d'une partie des besoins du budget de l'Etat de l'année 2022 conformément à la loi des finances 2022.

**Montant :** Le montant de la 4<sup>ème</sup> tranche du présent Emprunt est fixé à **350 millions de dinars** susceptible d'être porté à un montant supérieur.

### Conditions de l'émission :

Catégorie	Valeur Nominale	Durée	Franchise	Remboursement	Taux d'intérêt Fixe	Taux d'intérêt Variable
A*	10 DT	5 ans	3 ans	Constant à partir de la 4 <sup>ème</sup> année	9,35%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,00%
B	100 DT	7 ans	2 ans	Constant à partir de la 3 <sup>ème</sup> année	9,40%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,05%
C	100 DT	10 ans	2 ans	Constant à partir de la 3 <sup>ème</sup> année	9,60%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,25%

\* La catégorie A est réservée aux personnes physiques.

**Période de souscription :** Les souscriptions à l'Emprunt seront ouvertes le **07/11/2022** et clôturées le **16/11/2022**. Elles peuvent être clôturées par anticipation ou prorogées à une nouvelle date sur une décision de la Ministre des Finances.

**Organismes financiers chargés de recueillir les souscriptions du public :** Les souscriptions à l'Emprunt et les versements seront reçus aux guichets de **toutes les banques** et **des intermédiaires en bourse**.

**Forme des obligations :** Les obligations sont nominatives.

**Prix de souscription et d'émission :** Les obligations seront émises au pair et payables intégralement à la souscription, soit 10 dinars par obligation pour la catégorie **A**, 100 dinars par obligation pour la catégorie **B** et **C**.

**Prix de remboursement :** Le prix de remboursement est de 10 dinars par obligation pour la catégorie **A**, 100 dinars par obligation pour la catégorie **B** et **C**.

**Date de règlement des souscriptions pour le compte du Trésor :** Les règlements au trésor sont effectués à **J+2** jours ouvrables de la date de clôture des souscriptions.

Les modalités pratiques de l'opération dont notamment la date de l'arrêtée de la situation et la date de règlement-livraison seront précisées par voie d'avis de Tunisie Clearing qui se charge par ailleurs de régler aux banques et aux intermédiaires en bourse une **commission de placement** allouée comme suit :

- **1%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 45 MD et ce à concurrence de leurs engagements.
- **0.8%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 35 MD et inférieur à 45 MD et ce à concurrence de leurs engagements.
- **0.3 %** pour les membres du syndicat de placement n'ayant pas honoré leurs prises fermes engagées.
- **0.5%** pour les non-adhérents au syndicat de placement, elle s'applique également aux membres du syndicat de placement sur les montants collectés dépassant les prises fermes sur lesquelles ils se sont engagés.

**Date de jouissance en intérêts :** Les obligations souscrites dans le cadre du présent Emprunt porteront jouissance en intérêts à partir de la date de leur règlement au Trésor.

**Intérêts :** Les intérêts seront payés à terme échu chaque année à la même date de règlement fixée après la clôture de l'émission. L'emprunt sans intérêts (القرض الحسن) ne produit pas des intérêts.

**Amortissement et remboursement :**

- Les obligations de la catégorie **A** seront amortissables et remboursables annuellement à partir de la quatrième année à raison de **5 dinars** par obligation.
- Les obligations de la catégorie **B** seront amortissables et remboursables annuellement à partir de la troisième année à raison de **20 dinars** par obligation.
- Les obligations de la catégorie **C** seront amortissables et remboursables annuellement à partir de la troisième année à raison de **12,5 dinars** par obligation.

**Paiement :** Le paiement annuel des intérêts sera effectué à terme échu chaque année à la même date de règlement fixée après la clôture des souscriptions. Les paiements des intérêts et le remboursement du capital seront effectués auprès des banques et des intermédiaires en bourse à travers Tunisie Clearing.

**Négociation des obligations :** Les obligations seront négociées après émission et clôture, dans les mêmes conditions que les Bons du Trésor soit via la BVMT ou de gré à gré.

**Participation des non-résidents :** Les tunisiens non-résidents peuvent souscrire et acquérir les titres de l'Emprunt obligataire national en dinar, par débit de leurs comptes étrangers ouverts chez les banques en devise ou en dinar convertible ou par virement bancaire de l'étranger. Les détenteurs de ces titres peuvent transférer le principal et les intérêts y afférents selon la réglementation des changes en vigueur et notamment l'utilisation de la fiche d'investissement lors de la souscription.

**Participation des étrangers :** Les étrangers peuvent participer et souscrire à cet emprunt. Leur participation rentre dans la limite de l'enveloppe semestrielle autorisée pour les BTA.

**Bulletin de souscription :** selon le modèle en annexe.

QUATRIÈME TRANCHE DE L'EMPRUNT NATIONAL 2022

Emis par appel public à l'épargne  
Décret présidentiel n°2022-68 du 04 Février 2022



Catégorie	Valeur Nominale	Durée	Franchise	Remboursement	Taux <sup>1</sup> d'intérêt Fixe	Taux <sup>1</sup> d'intérêt Variable
A <sup>2</sup>	10 DT	5 ans	3 ans	Constant à partir de la quatrième année	9,35%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,00%
B	100 DT	7 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,40%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,05%
C	100 DT	10 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,60%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,25%

BULLETTIN DE SOUSCRIPTION N° .....

Je soussigné :

Nom et Prénom : ..... Pièce d'Identité : .....

Adresse : .....

Agissant pour le compte de : Moi-même  Mandant

Identité du mandant :

Nom et Prénom ou Dénomination sociale : .....

RC / CIN : .....

Adresse : .....

Déclare (ons) souscrire: (cocher la case correspondante)

- Sous forme d'emprunt avec intérêt fixe  Sous forme d'emprunt sans intérêt (قرض حسن)  
 Sous forme d'emprunt avec intérêt variable Et je (nous) me (nous) engage (ons) de ne pas exiger les intérêts

Le nombre de :

- ..... Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie A »  
 ..... Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie B »  
 ..... Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie C »

Ces obligations seront déposées chez .....

En gestion libre  En compte géré

La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement/livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la quatrième tranche.

Les obligations sont remboursables :

- A raison de 5 dinars par obligation à partir de la quatrième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie A.
- A raison de 20 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie B.
- A raison de 12,5 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie C.

Je (nous) reconnais (sons) avoir pris connaissance des conditions d'émission de la quatrième tranche de l'emprunt National 2022. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres) ..... représentant le montant des obligations souscrites.

- En espèces ( )
- Par chèque ( ) N° ..... du ..... tiré sur : ..... Agence : .....
- Par virement ( ) en date du ..... effectué sur mon (notre) compte N° ..... Ouvert à .....

L'organisme chargé de recueillir  
les souscriptions  
**Signature et cachet**

Fait en double exemplaires  
dont un en ma possession  
A ..... le .....

« Lu et approuvé »  
Signature



## القرض الرقاعي الوطني 2022 - القسط الرابع

مصدر عن طريق المساهمة العامة

الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 بتاريخ 04 فيفري 2022

الصنف	القيمة الاسمية	نسبة الفائدة الثابتة <sup>1</sup>	نسبة الفائدة المتغيرة <sup>1</sup>	المدة	طريقة التسديد
أ	10 د	9.35 %	معدل نسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد +2.00%	5 سنوات منها 3 سنوات إمهال	تسديد قار ومتساوي ابتداء من السنة الرابعة
ب	100 د	9.40 %	معدل نسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد +2.05%	7 سنوات منها سنتي إمهال	تسديد قار ومتساوي ابتداء من السنة الثالثة
ج	100 د	9.60 %	معدل نسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد +2.25%	10 سنوات منها سنتي إمهال	تسديد قار ومتساوي ابتداء من السنة الثالثة

### بطاقة ائتاب رقم .....

إني الممضي أسفله:

الاسم واللقب..... بطاقة تعريف الوطنية عدد.....

العنوان.....

المتصرف لحساب:  نفسي  موكلا

هوية الموكل:

الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية.....

السجل التجاري / أو بطاقة التعريف الوطنية عدد.....

العنوان.....

أطلب الائتاب في هذا القرض الوطني في شكل: (ضع علامة X على الخانات المناسبة)

قرض بفوائد ثابتة  قرض حسن أي دون فوائد وأتعهد بعدم المطالبة بالفوائد  
 قرض بفوائد متغيرة

في عدد:

سند اسمي من القرض الوطني "الائتاب الوطني 2022" الصنف أ

سند اسمي من القرض الوطني "الائتاب الوطني 2022" الصنف ب

سند اسمي من القرض الوطني "الائتاب الوطني 2022" الصنف ج

ويتم إيداع السندات لدى .....

في شكل تصرف حر  في حساب تصرف

حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ علق الائتاب في القسط الرابع. ويسدد أصل السندات كما يلي:

- بحساب 5 دينار عن كل سند بداية من السنة الرابعة مع إضافة الفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف أ من الائتاب.
- بحساب 20 دينار عن كل سند بداية من السنة الثالثة مع إضافة الفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف ب من الائتاب.
- بحساب 12.5 دينار عن كل سند بداية من السنة الثالثة مع إضافة الفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف ج من الائتاب.

وأقر باطلاعي على شروط إصدار القسط الرابع من القرض الوطني 2022. وعلى هذا الأساس قبلت الائتاب في عدد وصنف السندات المذكورة أعلاه. وباعتبار ذلك، ادفع مبلغ (بلسان القلم) ..... تمثل مبلغ السندات المكتتبة.

- نقدا ( )

- بصك بنكي ( ) عدد ..... بتاريخ ..... مسحوب على ..... فرع .....

- بتحويل بنكي ( ) بتاريخ ..... على الحساب عدد ..... المفتوح ب .....

الجهة المكلفة بجمع الائتابات

في الإمضاء والختم

.....

حرر في نظيرين وتسلمت واحدة منها

في .....

الإمضاء