

67 / 2015

67 / 2015

الواردات عدد
05 نومبر 2020
مجلس نواب الشعب مكتب الضبط المركزي

مشروع قانون

يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

فصل وحيد :

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي، موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 29 و30 جانفي 2015 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

الولايات عدد
05 نوفمبر 2020
مجلس نواب الشعب مكتب الضبط المركزي

شرح أسباب

1. أصدر البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 30 جانفي 2015 سندات بالسوق المالية العالمية بمبلغ 1000 مليون دولار أمريكي (حوالي 1933 م د) وذلك حسب الشروط المالية التالية:

- مبلغ الإصدار : 1000 م. دولار أي حوالي 1933 م د.
- سعر الإصدار : 99,065 % .
- نسبة الفائدة : 5,75% سنويا.
- عمولة البنوك المنظمة: 1.5 م دولار.
- مدة السداد : دفعة واحدة بعد عشر سنوات (جانفي 2025)
- المبلغ المسحوب : 989.15 م دولار أمريكي.
- مصاريف الإصدار : 0.3 م دولار.

2. على غرار بقية عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية تم تكليف البنك المركزي التونسي بإنجاز هذه العملية وذلك في إطار الفصل 40 من القانون الأساسي للبنك عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958.

3. وقد أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد في 26 نوفمبر 2014 إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة التونسية بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي. وقد تمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014. ثم أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد في 27 جانفي 2015 الترفيع في مبلغ إصدار القرض الرقاعي لفائدة الدولة التونسية من 750 مليون دولار أمريكي إلى ألف مليون دولار أمريكي. وقد تمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الأمر عدد 215 لسنة 2015 المؤرخ في 29 جانفي 2015

4. ولهذا الغرض تم إبرام الوثائق القانونية التالية :

- اتفاقية وكالة مالية "FISCAL AGENCY AGREEMENT" مبرمة بتاريخ 30 جانفي 2015 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للجمهورية التونسية بصفته مصدرا وبنك Citigroup Global Markets Deutschland AG بصفته مسجلا للسندات وبنك Citibank, N.A., London branch بصفته الوكيل المالي ووكيل الدفع والتحويل وتتص هذه الاتفاقية على شروط عملية الإصدار والتزامات كل طرف للمحافظة على حقوق حاملي السندات.

- اتفاقية الاكتتاب "SUBSCRIPTION AGREEMENT": هذه الاتفاقية مبرمة بتاريخ 29 جانفي 2015 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للدولة التونسية والبنوك المشترية للسندات:

□ Citigroup Global Markets Limited
□ J.P.Morgan Securities PLC
□ Natixis Securities Americas LLC

تتضمن هذه الاتفاقية توزيع مبلغ الإصدار بالتساوي بين الثلاثة بنوك وتعهدات كل من المصدر والبنوك المشترية وكيفية تسديد المستحقات، صيغة نشر واكتتاب السندات، الإدراج والتداول، الرسوم والنفقات، القانون المزمع تطبيقه.

- إعلان تعهد "DEED OF COVENANT" ممضى بتاريخ 30 جانفي 2015 من قبل البنك المركزي التونسي يتعهد بمقتضاه بتسديد المبالغ المستحقة بعنوان الإصدار (الأصل والفوائد والعمولات) خالية من الاقتطاعات بعنوان الأداءات والمعاليم وذلك في الأجل المتفق عليها.

5. موضوع هذا القانون المعروض هو المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض المصدر من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بالسوق المالية العالمية بتاريخ 30 جانفي 2015 بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي.