

مشروع قانون

76 / 2017

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 ثمان مائة وخمسون (850) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

76 / 2017

مجلس نواب الشعب الواردات
20 سبتمبر 2017
رمز الإدارة...../عدد

شرح أسباب

(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)

1. أصدر البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 17 فيفري 2017 سندات بالسوق المالية العالمية بمبلغ 850 مليون أورو (حوالي 2060 م د) وذلك حسب الشروط المالية التالية:

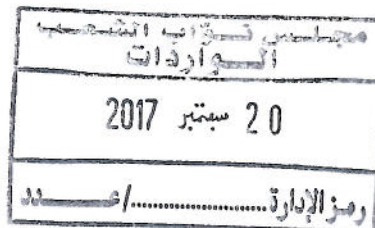
- مبلغ الإصدار : 850 م. أورو أي حوالي 2060 م د.
- سعر الإصدار : 99,296 % .
- نسبة الفائدة : 5,625 % سنويا.
- مدة السداد : دفعة واحدة بعد 7 سنوات (فيفري 2024)
- المبلغ المسحوب : 842,641 م أورو.

2. على غرار عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية تم تكليف البنك المركزي التونسي بإنجاز هذه العملية وذلك في إطار الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016.

3. وقد أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد في 13 جانفي 2017 إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة التونسية بمبلغ 850 مليون أورو. وتمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الأمر عدد 72 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جانفي 2017.

4. و لهذا الغرض تم إبرام الوثائق القانونية التالية :

- اتفاقية وكالة مالية "FISCAL AGENCY AGREEMENT" مبرمة بتاريخ 17 فيفري 2017 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 وتنص هذه الاتفاقية على شروط عملية الإصدار والتزامات كل طرف للمحافظة على حقوق حاملي السندات.



- اتفاقية الاكتتاب "SUBSCRIPTION AGREEMENT": هذه الاتفاقية مبرمة بتاريخ 15 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للدولة التونسية والبنوك المشتريّة للسندات:

Commerzbank Aktiengesellschaft □

J.P.Morgan Securities PLC □

Natixis □

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

إعلان تعهد "DEED OF COVENANT" ممضى بتاريخ 17 فيفري 2017 من قبل البنك المركزي التونسي يتعهد بمقتضاه بتسديد المبالغ المستحقة بعنوان الإصدار (الأصل والفوائد والعمولات) خالية من الاقتطاعات بعنوان الأداءات والمعالييم وذلك في الآجال 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 بمبلغ 850 مليون أورو.