



1202 | 01

12

من رئيس الحكومة  
إلى  
السيد رئيس مجلس نواب الشعب  
قصر باردو

وبعد، فعملا بأحكام الفصل 62 من الدستور،

و بعد مداولة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 11 مارس 2015،  
يصلكم طي هذا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة  
للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية  
الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين  
البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،

فالرجاء منكم التفضل بعرضه على مجلس نواب الشعب.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

20 1 5 / 17

مجلس نواب الشعب الواردات
12 مارس 2015
رمز الإدارة...../عدد

## مشروع قانون 20 15 / 17

يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

### فصل وحيد :

تمت الموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 21 و 24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

20 15 / 17

مجلس نواب الشعب الواردات
12 مارس 2015
رمز الإدارة...../عدد

1- تم، بتاريخ 3 جوان 2014، إبرام اتفاقية ضمانات قروض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

2- وقصد تجسيم هذه العملية وعلى غرار بقية الإصدارات بالسوق المالية العالمية، تم تكليف البنك المركزي التونسي بإنجاز عملية الإصدار وذلك في إطار الفصل 40 من القانون الأساسي للبنك عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و للعرض تمت:

• المصادقة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جويلية 2014 على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 والمتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية بمبلغ 500 مليون دولار.

• المصادقة بالأمر عدد 2286 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 28 ماي 2014 والقاضية بإصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة التونسية على السوق المالية الأمريكية في حدود مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي بضمان الولايات المتحدة الأمريكية.

3- وتبعا لذلك أصدر البنك المركزي التونسي، بتاريخ 24 جويلية 2014، سندات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وتم الاكتتاب فيها كليا من قبل بنكي J.P.Morgan Securities LLC و Natixis Securities Americas LLC حسب الشروط المالية التالية:

- القيمة الاسمية للسند: 1000 دولار.
- سعر الإصدار : 100 %.
- نسبة الفائدة : 2.452 %.
- آجال السداد : دفعة واحدة بعد 7 سنوات (24 جويلية 2021).
- عمولة تصرف : 0.005 % من مبلغ الإصدار لفائدة البنكين المشتريين.
- البنك المنجز : بنك Citibank, N.A., London branch.
- بورصة الإدراج: نيويورك.

20 1 5 / 17

مجلس نواب الشعب السوارذات
12 مارس 2015
رمز الإدارة...../.....

4- ولهذا الغرض تم إبرام الوثائق القانونية التالية :

#### 4- ولهذا الغرض تم إبرام الوثائق القانونية التالية :

● اتفاقية وكالة مالية "FISCAL AGENCY AGREEMENT" مبرمة بتاريخ 24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للجمهورية التونسية بصفته مصدرا، بنك Citibank, N.A., London branch بصفته الوكيل المالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلا للحكومة الأمريكية بصفتها ضامنا وتشمل شروط عملية الإصدار بما في ذلك عمليات تداول الصكوك، حالات ضياع أو إتلاف السندات، تسديد الأصل والفوائد، العمولات والمصاريف المتعلقة بالعملية، تعهدات المصدر والوكيل المالي والضامن ، القانون المطبق على عملية الإصدار...

● اتفاقية الاكتتاب "UNDERWRITING AGREEMENT": هذه الاتفاقية مبرمة بتاريخ 21 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للدولة التونسية والبنكين المشترين للسندات: J.P.Morgan Securities LLC SMITH و Natixis Securities Americas LLC. تضمنت تعهدات المصدر والبنكين المشترين، تسديد المستحقات ، كيفية نشر واكتتاب الرقاع، الإدراج والتداول، الشروط الواجب استيفاؤها قبل إنجاز عملية شراء الرقاع، الرسوم والنفقات، القانون المزمع تطبيقه،...

5- موضوع هذا القانون المعروض هو المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض المصدر من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بالسوق المالية الأمريكية بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي.