

19 / 20 19

## مشروع قانون

يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل

البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة

بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع

من مؤسسات مالية أجنبية

### فصل وحيد:

تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

19 / 20 19

السوابق
01 مارس 2019
مجلس نواب الشعب مكتب الضبط المركزي

## شرح أسباب

1. أصدر البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 31 أكتوبر 2018 سندات بالسوق المالية العالمية بمبلغ 500 مليون أورو (حوالي 1630 م د) وذلك حسب الشروط المالية التالية:

- مبلغ الإصدار : 500 م. أورو أي حوالي 1630 م د.
- سعر الإصدار : 98.975 % .
- نسبة الفائدة : 6.75 % سنويا.
- مدة السداد : دفعة واحدة بعد 5 سنوات (31 أكتوبر 2023)
- المبلغ المسحوب : 494.25 م أورو.
- مصاريف الإصدار : (0.62 م أورو) : 0.4 م أورو عمولة البنوك و0.178 م أورو مصاريف المحامين و 0.042 م أورو مصاريف الحملة الترويجية.

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 28 ماي 2018 إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة التونسية بالأورو على ألا يتجاوز مبلغه ما يعادل 1000 مليون دولار أمريكي. وتمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الأمر عدد 502 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018.

4. و لهذا الغرض تم إبرام الوثائق القانونية التالية :

- اتفاقية وكالة مالية "FISCAL AGENCY AGREEMENT" مبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للجمهورية التونسية بصفته مصدرا وبنك CITIGROUP Global Markets Europe 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 الاككتاب "SUBSCRIPTION AGREEMENT": هذه الاتفاقية مبرمة بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي ممثلا للدولة التونسية والبنوك المشترية للسندات:

CITIGROUP Global Markets Limited □

Deutsche Bank AG, London Branch □

J.P.Morgan Securities PLC □

Natixis □

تتضمن هذه الاتفاقية توزيع مبلغ الإصدار بالتساوي بين الأربعة 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 31 أكتوبر 2018 من قبل البنك المركزي التونسي يتعهد بمقتضاه بتسديد المبالغ المستحقة بعنوان الإصدار (الأصل والفوائد والعمولات) خالية من الاقتطاعات بعنوان الأداءات والمعاليم 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 500 مليون أورو.