



République Tunisienne
Ministère des Finances

Cession d'un Bloc d'Actions de la Banque de Tunisie

Avis d'Appel d'Offres International



Objet de l'appel d'offres

L'Etat Tunisien (l' "Etat"), détenant directement et indirectement 13,01% soit du capital de la Banque de Tunisie ("BT" ou la "Banque"), a décidé de procéder, sur Appel d'Offres International, à la cession en un seul bloc d'actions (le "Bloc d'Actions") de sa participation au sein de la Banque à un investisseur (l' "Investisseur" ou ensemble les "Investisseurs").

Considérations clés

- La BT se distingue par sa longue histoire qui remonte à plus de 120 ans d'existence.
- Elue à plusieurs reprises meilleure banque de la place et a reçu plusieurs distinctions internationales.
- Meilleure banque de la place en termes de respect des normes prudentielles et des indicateurs clés de performance.
- La BT est cotée à la BVMT depuis 1969.
- La BT fait partie d'un groupe constitué de neuf (09) sociétés du groupe BT opérant essentiellement dans le secteur financier.
- A fin juin 2012, la BT dispose d'un réseau de 103 agences bancaires et 165 Distributeurs Automatiques de Billets répartis sur tout le territoire tunisien.
- Au 31 décembre 2011, la BT a réalisé un PNB de 153.144 mDT contre 147.773 mDT à fin 2010 soit une progression de 3,6% et une part de marché de 8%.

Eligibilité

Les Investisseurs intéressés peuvent agir seuls ou en formant un consortium dirigé par un chef de file avec d'autres Investisseurs.

Les entités juridiques qui sont en redressement judiciaire, en liquidation ou sujettes à insolvabilité ou surendettement ne seront pas acceptées pour participer à la phase d'offres du présent processus.

Participation au processus d'appel d'offres

Les Investisseurs intéressés à participer au processus de cession du Bloc d'Actions doivent s'inscrire d'abord. Pour s'inscrire, les Investisseurs doivent présenter, à la Banque d'Affaires de Tunisie (la "BAT" ou le "Conseiller") dont les coordonnées figurent à la fin de cet avis, par télécopie ou par courrier électronique, la fiche de présentation (la "Fiche de Présentation") dûment remplie (selon le modèle téléchargeable sur le site web suivant : www.bat-tunisie.com).

Contacts et informations :

La BAT a été retenue comme conseiller exclusif du Ministère des Finances (le "Ministère") pour la réalisation de la Transaction. Toute demande du Dossier d'Appel d'Offres et de l'Accord de Confidentialité doit être adressée à :



بنك الأعمال التونسي
Banque d'Affaires de Tunisie

Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Anis MNEJJA
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 814
Fax : +216 71 891 678
Emails : c.thameur@bat.com.tn / a.mnejja@bat.com.tn

Les Investisseurs seront ensuite invités à :

- Signer l'accord de confidentialité (l'"**Accord de Confidentialité**") à retirer auprès du Conseiller dont les coordonnées figurent à la fin de cet avis.
- Payer les frais d'inscription, non remboursables, s'élevant à trois mille (3.000) dinars tunisiens ou mille neuf cents (1.900) US\$ ou mille cinq cents (1.500) euros.

Après accomplissement des formalités (i) et (ii), les Investisseurs seront ensuite invités à retirer le Dossier d'Appel d'Offres (le "**Dossier d'Appel d'Offres**") comprenant, notamment, (i) le Mémoire d'Information comportant une présentation détaillée de la Banque, de son environnement socio-économique et du secteur dans lequel elle opère et (ii) le Règlement de l'appel d'offres incluant un projet d'acte de cession.

Les frais d'inscription sont payables par chèque ou par virement à l'ordre du Trésorier Général de Tunisie au compte de la Trésorerie Générale de Tunisie ouvert à la Banque Centrale de Tunisie sous le n° **000380004050000000-40** ; IBAN : **TN59000380004050000000-40**.

Aucune inscription ne sera admise après le 02 novembre 2012 à 16:00 heures, heure locale.

Retrait du Dossier d'Appel d'Offres

Les Investisseurs inscrits sont invités à retirer le Dossier d'Appel d'Offres à partir du 27 septembre 2012 durant les horaires administratifs à l'adresse suivante :

Banque d'Affaires de Tunisie
10 bis, Rue Mahmoud El Materi,
Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie

Travaux de Due Diligence

Après retrait du Dossier d'Appel d'Offres et afin de permettre aux Investisseurs de préparer leurs Offres, il leur est proposé une période d'évaluation (due diligence) au cours de laquelle les Investisseurs (i) seront invités à une journée d'information qui se tiendra le 18 octobre 2012, (ii) pourront visiter le siège, les agences ainsi que les biens et les sites de la BT et (iii) pourront rencontrer les responsables de la BT et ceux des structures directement concernées par la Transaction.

La finalisation de la cession est prévue pour décembre 2012.