

## إعلان رقم 25/04

2025/01/16	تاريخ حصة التداول
متعلق بفتح الاكتتاب على اسهم بنك التنمية المحلية تأشيرة اللجنة رقم 06/2024 الموافقة لـ 2024/12/31	العنوان
سوق سندات رأس المال	السوق

تُعلم شركة تسير بورصة القيم (SGBV) الجمهور بفتح العرض بالسعر الثابت لاسهم بنك التنمية المحلية (BDL) بهدف زيادة رأس ماله عن طريق اللجوء العلني للاذخار. ويهدف هذا الإعلان، الذي يُعتبر ملخصاً للمعلومات العامة، إلى تحديد الإجراءات التطبيقية لسير العملية.

## مقدمة

تأسس بنك التنمية المحلية (BDL) بموجب المرسوم رقم 85/85 بتاريخ 30 أبريل 1985، وهو مؤسسة مصرفية تتمتع بخبرة معترف بها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME)، ويمتلك شبكة واسعة تتكون من العديد من الوكالات المنتشرة عبر التراب الوطني.

في إطار استراتيجيته التنموية، يقوم بنك التنمية المحلية بزيادة رأس ماله الاجتماعي بنسبة 30% من خلال اللجوء العلني للاذخار، عبر عملية عرض بسعر ثابت تشمل 44.200.000 سهم، بسعر 1.400,00 دينار جزائري للسهم الواحد.

## البطاقة التقنية لبنك التنمية المحلية

بنك التنمية المحلية BDL	التسمية الاجتماعية
30 أبريل 1985	تاريخ الإنشاء
103.200.000.000 دينار جزائري مقسم إلى 103.200.000 سهم	رأس المال الاجتماعي
05 شارع قاسي عمار، سطوالي، ولاية الجزائر	المقر الاجتماعي
الأنشطة الكلاسيكية لبنك شامل، من خلال جمع الادخار، توفير وإدارة وسائل الدفع، ومنح القروض	مجال النشاط
كافة التراب الوطني.	التوزيع الجغرافي
- إدارة التسويق والاتصال - مركز الاتصال: 021.99.48.00	معلومات المساهمين
<a href="http://www.bdl.dz">www.bdl.dz</a>	

خصائص العملية

طبيعة الاسهم	أسهم عادية.
عدد الأسهم	44.200.000 سهم.
المبلغ الإجمالي للعملية	61.880 مليار دينار جزائري.
نسبة الزيادة	30%
سعر السهم	1400 دينار جزائري للسهم الواحد.
فترة الاكتتاب	من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025، الساعة 15:30.
الشكل القانوني للأسهم	أسهم اسمية، غير مادية بالكامل، مسجلة في حساب الأسهم المفتوح باسم المساهمين لدى حاملي حسابات الأسهم (TCC)، ومقبولة في عمليات "الجزائرية للتسوية".
تاريخ الاستحقاق	01 يناير 2024.
قابلية تداول الأسهم	قابلة للتداول بحرية.
الوسيط المرافق / نقابة التوظيف	Tell و Invest Market ،SGA ،BEA ،CNEP-B ،BNA ،BADR ،CPA ،BDL Markets

شروط العرض

نوع الفئة	أ	ب	ج
المشركون	أشخاص طبيعيون من الجنسية الجزائرية مقيمون	مستثمرون محترفون	أشخاص معنويون الخاضعين للقانون الجزائري
قيمة العرض (دج)	24.752.000.000	18.564.000.000	18.564.000.000
النسبة من القيمة الاجمالية للعملية	40%	30%	30%
عدد الأسهم	17.680.000	13.260.000	13.260.000
سعر الاكتتاب	1.400 دج للسهم الواحد		
الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر	10 اسهم	1000 سهم	500 سهم
التوزيع	جميع أعضاء نقابة التوظيف		
شروط التخصيص	في حالة تجاوز الطلبات المعتمدة العرض المتاح للعملية سيتم توزيع الأسهم بين المستثمرين على أساس نسبة التناسب (prorata). في حالة أن الطلبات المعتمدة أقل من العرض المتاح للعملية سيتم توزيع الأسهم حسب الطلبات المقدمة، وسيتم إلغاء الكمية المتبقية أو تأجيلها إلى عملية أخرى في غضون مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ الحصول على تأشيرة COSOB.		
قواعد تحويل الأسهم بين الفئات	إذا كان الطلب الإجمالي على أحد القطاعات أقل من عدد الأسهم المخصصة له، سيتم تحويل الباقي إلى القطاعات الأخرى. في حال تجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم في أحد القطاعات الحصة المخصصة له، سيتم تحويل جزء من الأسهم غير المكتتب فيها من قطاع آخر لم يتم استنفاد سقفه.		

## شروط الاكتتاب

يتعين على أعضاء نقابة التوظيف المكلفين بجمع أوامر الاكتتاب الالتزام بالقواعد التالية:

- ✓ التعرف على العميل بشكل واضح: يجب تحديد هوية العميل بدقة قبل قبول أي طلب اكتتاب.
- ✓ تغطية الطلبات بالكامل: يجب أن يكون كل طلب اكتتاب مغطى بالمبلغ الإجمالي لقيمة الأسهم المطلوبة. يتم حجز المبالغ المالية في الحسابات النقدية الخاصة بالمشاركين المفتوحة لدى حاملي حسابات الأسهم (TCC) إلى حين المصادقة النهائية على نتائج الإصدار وإتمام عملية التسوية/تسليم الأسهم.

## سير العملية

التجميع	
يتم تجميع طلبات الاكتتاب من قبل الوسطاء في العمليات البورصة (IOB)، أعضاء نقابة التوظيف، بواسطة شركة تسير بورصة القيم (SGBV).	
ولهذا الغرض، سيحظى الوسطاء في عمليات البورصة بحرية استخدام المنصة المخصصة لهذه العملية من قبل SGBV أو إرسال ملف يحتوي على الطلبات وفقاً للفترات الزمنية التي ستحددها لجنة المتابعة.	
سيكون سوق بورصة القيم مفتوحاً من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً.	
معالجة الأوامر	
عند إغلاق فترة التجميع، ستقوم شركة إدارة بورصة القيم (SGBV) بالمصادقة على الطلبات.	الرقابة والمصادقة
بعد هذه المرحلة، ستقوم SGBV بإرسال تقرير حول الطلبات المرفوضة إلى الوسطاء في عمليات البورصة (IOB) المعنيين.	
يحتوي هذا التقرير على قائمة بكافة الطلبات المرفوضة مع توضيح أسباب رفض كل طلب.	
بعد مرحلة الرقابة والمصادقة، ستقوم شركة إدارة بورصة القيم (SGBV) استناداً إلى تقرير الطلبات المصادق عليها، بالتحقق من استيفاء المؤسسة للشروط الخاصة بالادراج بالبورصة.	التحقق من شروط البورصة
في حال تم الإعلان عن نجاح العملية، ستقوم شركة إدارة بورصة القيم (SGBV) بتخصيص الطلبات المصادق عليها وفقاً للتقنيات المتفق عليها لتنفيذ هذه العملية.	
إذا كانت الطلبات المصادق عليها تفوق العرض المتاح للعملية، فإن توزيع الأسهم بين الطلبات سيكون بشكل نسبي.	التخصيص
أما إذا كانت الطلبات المصادق عليها في أحد القطاعات أقل من أو تساوي عدد الأسهم المخصصة لهذا القطاع، فسيتم تلبية جميع الطلبات بشكل كامل ونسبة 100%.	
تسجيل ونشر النتائج	
سيتم تسجيل نتائج العملية ونشرها من قبل شركة تسير بورصة القيم (SGBV)، وذلك من خلال نشر اعلان بالنتائج في النشرة الرسمية للبورصة.	
التسوية/التسليم	
سيتم إتمام العملية بواسطة المؤتمر المركزي استناداً إلى الملفات التي يتم إرسالها من قبل شركة إدارة بورصة القيم (SGBV)، وذلك في غضون ثلاثة (03) أيام عمل بعد تاريخ الإعلان عن النتائج.	

المراحل	آخر اجل
01	نشر اعلان متعلق بعملية الادراج في النشرة الرسمية للبورصة
02	فتح فترة العرض (بدء فترة الاكتتاب)
03	إغلاق فترة العرض
04	إغلاق فترة تجميع وتوحيد الطلبات
05	التحقق ومعالجة الطلبات
06	مصادقة لجنة المتابعة على النتائج وإبلاغها إلى الوسطاء في عمليات البورصة (IOB) وإلى المؤتمن المركزي "الجزائرية للتسوية"
07	إعلان النتائج في النشرة الرسمية للبورصة
08	التسوية وتسليم الأسهم

هذه التواريخ قابلة للتعديل. في حال حدوث أي تعديل، سيتم نشر اعلان من قبل شركة تسير بورصة القيم (SGBV) بهذا الخصوص في النشرة الرسمية للبورصة.

#### متابعة العملية

سيتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة شركة تسير بورصة القيم (SGBV) ، وستضم ممثلين عن المصدر، هيئة مراقبة السوق المالي (COSOB)، الجزائرية للتسوية، بالإضافة إلى أعضاء نقابة التوظيف. تتمثل مهام لجنة المتابعة في:

- متابعة سير العملية: تهدف اللجنة إلى مراقبة تنفيذ العملية ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء سيرها.
- اتخاذ القرارات اللازمة: اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية سير العملية لضمان نجاحها مع الحفاظ على نزاهة السوق والامتثال للقوانين المعمول بها.
- وسيلة للتواصل: تكون اللجنة بمثابة قناة للتواصل بشأن تقدم العملية ونتائجها النهائية.
- مكان للتفكير والتشاور: توفر اللجنة مكاناً للتفكير والتشاور بشأن أي مسائل تتعلق بالعملية.
- تحديد جدول الاجتماعات: تقوم اللجنة بتحديد تكرار اجتماعاتها، والتي ستعقد في مقر شركة تسير بورصة القيم (SGBV).