
APPEL D'OFFRES



Cession d'un bloc d'actions de la Banque Franco-Tunisienne



Le Groupe Société Tunisienne de Banque, détenteur d'une participation de 78,16% (le « **Bloc d'Actions** ») du capital de la Banque Franco-Tunisienne (la "**BFT**") agissant pour son compte et de concert avec un groupe d'actionnaires, qui viendrait s'ajouter au Bloc d'Actions, offre aux investisseurs l'opportunité d'acquérir, à travers un Appel d'Offres ce Bloc d'Actions.

Ce Bloc d'Actions sera cédé à un investisseur stratégique, ayant la capacité à gérer et à développer une banque. L'Investisseur Stratégique sera impérativement soit un Candidat de nationalité tunisienne agissant seul, soit un consortium (un "**Consortium**") dirigé par un Candidat tunisien et pouvant inclure d'autres investisseurs.

La Banque d'Affaires de Tunisie (la "**BAT**") a été retenue comme conseiller exclusif pour cette transaction.

Créée en 1879, la BFT exerce l'activité de banque universelle. Elle dispose d'un réseau de 7 agences bancaires et d'un effectif de 216 employés à fin juillet 2010.

Les Investisseurs Stratégiques intéressés par l'acquisition du Bloc d'Actions sont invités à retirer, contre signature d'un accord de confidentialité disponible sur demande à la BAT, le Dossier d'Appel d'Offres comprenant, notamment, (i) le Mémoire d'Information comportant une présentation détaillée de la BFT, 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.

Une data room sera organisée au siège de la BFT sis à Tunis entre le **04 octobre** et le **23 octobre 2010** afin de conduire les travaux de Due Diligence.

Le retrait du Dossier d'Appel d'Offres et du règlement de la Data Room doit s'effectuer, au plus tard le **17 septembre 2010** à 16h00, heure de Tunis, à l'adresse suivante:

Groupe Société Tunisienne de Banque
Direction Centrale des Participations et de la Gestion des Capitaux
Tour A, 6^{ème} étage
Rue Hédi Nouria, 1001 Tunis

Les demandes d'informations complémentaires devront être adressées à la BAT :



Att. : M. Thameur CHAGOUR
10 bis, rue Mahmoud El Materi Mutuelleville 1002 Tunis, Tunisie
Tél. : (+216) 71 143 800 / 71 143 804 - Fax : (+216) 71 891 678
E-mail : c.thameur@bat.com.tn