



AFC

المستشارون الماليون العرب
ARAB FINANCIAL CONSULTANTS

GROUPE ATB

Présentation de l'AFC Corporate Finance



Activités de l'AFC

Les métiers de l'AFC

L'AFC est doté des équipements de front office les plus modernes pour la collecte des ordres et le suivi du marché en temps réel et de logiciels d'aide à la décision reliés aux données du marché.

Dans le cadre de la politique de régulation d'un titre sur le marché boursier, l'AFC établit avec certaines sociétés de la côte, des contrats de liquidité ou d'animation.

L'AFC accompagne les émetteurs dans leur gestion du passif et la tenue des comptes pour en assurer le succès.

- Gestion des OPCVM
- Gestion privée

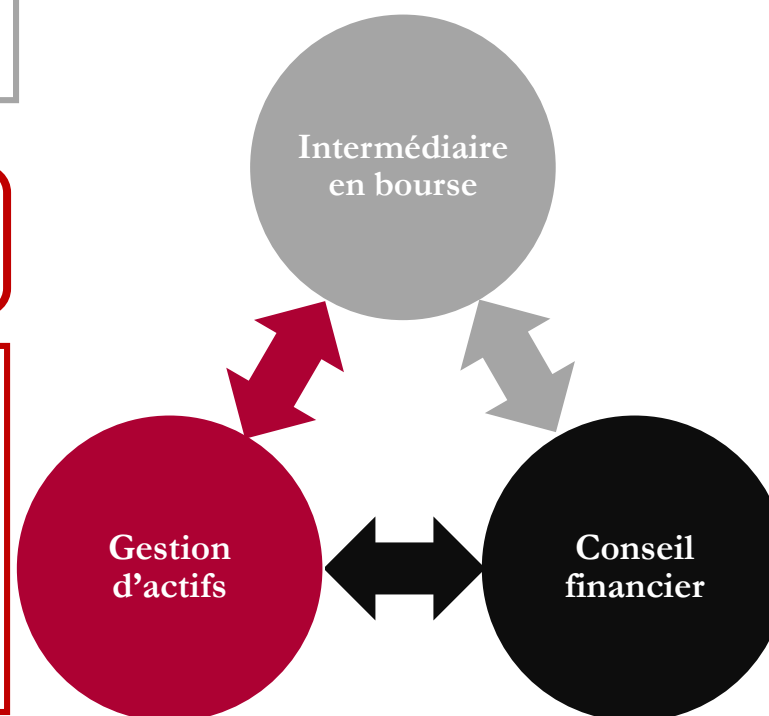
- Négociation (marché secondaire)
- Placement (marché primaire)
- Gestion de patrimoine
- Garde titres
- Tenue des registres

- Recherche et analyse
- Conseil et accompagnement des sociétés

L'AFC met à la disposition de sa clientèle une gamme de services et produits en totale adéquation avec leurs profils de risque et horizon de placement.

La gestion d'actifs se décline sous trois formats :

- La gestion privée (individuelle)
- La gestion institutionnelle
- La gestion collective (OPCVM)



- Conseil pour les entreprises dans les décisions stratégiques et les opportunités de croissance interne et externe
- Information et analyse du marché et des sociétés cotées
- Accompagnement des sociétés pour les introductions en Bourse
- Evaluation financière des entreprises
- Constitution des dossiers d'introduction et préparation des stratégies de placement des titres
- Etude des besoins de la société en termes de fonds
- Accomplissement des démarches nécessaires pour la levée de fonds
- Placement auprès des opérateurs du marché
- Etude de toute nouvelle émission d'actions ou obligations

Les atouts de l'AFC sur cette mission

1

Un acteur incontournable des opérations d'accompagnement aux introductions en Bourse

2

Une vaste expérience de conseil, restructuration et accompagnement

3

Une grande expérience dans les missions d'évaluation

4

Une équipe disposant d'une expertise pointue dans le domaine financier

5

Un réseau important d'investisseurs

AFC, un acteur incontournable des opérations d'accompagnement aux introductions en Bourse

Principales références de l'AFC pour les introductions en Bourse



1997

Evaluation et Introduction de la société Arab Tunisian Lease « ATL »



2005

Introduction de la société l'Accumulateur Tunisien « ASSAD »



2007

Introduction de la société TPR à la cote de la Bourse



2008

Evaluation et Introduction de la société **SERVICOM** sur le marché alternatif



2010

Co introduction de la société **MODERN LEASING**



2011

Co introduction de la société **TELNET**



2013

Introduction de la société **SOTEMAIL**



2014

Co-introduction de la société **TGH**



2017

Introduction de la société **SANIMED**



2018

Introduction en bourse de **Tunisie Valeurs**

AFC, un acteur de référence dans les missions de conseil

Principales références de l'AFC pour le conseil des entreprises



Evaluation de la société

2017



Evaluation de la société, recherche partenaire

2017



Conseil d'ALKARAMA Holding pour la cession des parts de DAR ASSABAH

2017-2018



Conseil et valorisation

2019-2022

Groupe de sociétés hôtelières

Conseil et valorisation

2020-2022



Evaluation de la société

2018



Réalisation d'une revue mensuelle de la Conjoncture de l'économie Tunisienne

2018



Participation à la mission de due diligence et évaluation pour le compte de l'Arab Bank plc

2018



Conseil et valorisation pour un projet de fusion

2021

Diverses missions d'accompagnement pour différentes opérations confidentielles d'ingénierie financière

AFC, un expert de l'accompagnement aux émissions d'emprunts obligataires et d'augmentations de capital

Principales références de l'AFC pour les émissions d'emprunts obligataires



2007&2009&2017

Montage et placement de trois emprunts obligataires **ATB**, d'un montant total de 150 millions de dinars.



Montage et placement de 2 à 3 emprunts obligataires **ATL** par an.



Montage et placement des emprunts obligataires **Unifactor**.



2020

Montage et placement d'un emprunt obligataire privé de 7 MD

Principales références de l'AFC pour les missions d'augmentation de capital



1996-2010

Etude et réalisation de quatre augmentations de capital de l'**ATB** faisant passer le capital social de 10 MD à 100MD



2008-2011

Etude et réalisation de deux augmentations de capital de l'**ATL** faisant passer le capital social de 10 MD à 25 MD



2008-2011

Augmentation de capital en numéraire avec un capital social qui passe de 4,85 MD à 9,7 MD



2023

Etude et réalisation de la dernière augmentation de capital faisant passer le capital social de 11 481 250 D à 15 777 070 D

AFC

المستشارون الماليون العرب
Intermédiaire en Bourse

GROUPE ATB

AFC– Arab Financial Consultants - Groupe ATB
Siège social : Carré de l'Or, les jardins du Lac II. 1053 Tunis.
Tél : (+216) 70 020 260 - Fax : (+216) 71 193 523
afc@afc.fin.tn
www.afc.com.tn

