

AVIS N° AV-2018-155

Événement	Emission d'un emprunt obligataire subordonné
Valeur(s) concernée(s)	CDM

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "CDM", Tranches cotées A et B

- REFERENCES

- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06 et 43-09 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 14 bis ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 Avril 2010, n°30-14 du 6 Janvier 2014 et n°1955-16 du 4 Juillet 2016 notamment son article 1.1.12 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 13/18 du 27/11/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/029/2018 du 27/11/2018 ;

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	750.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A et B
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	7.500
Date début souscription	05/12/2018
Date clôture souscription	07/12/2018
Date de jouissance	17/12/2018
Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	

	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Crédit du Maroc
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Crédit du Maroc
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	Crédit du Maroc Capital

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches côtées	"A"	"B"
Maturité (ans)	10	10
Taux d'intérêt facial (%)	[4.05-4.15]	[3.06 -3.11]
Type de taux	Fixe	Annuellement révisable
Mode de remboursement	In Fine	In Fine
Ticker	OCDMD	OCDME
Date d'échéance	17/12/2028	17/12/2028
TMB	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	23/11/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	27/11/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	27/11/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	28/11/2018
5	Ouverture de la période de souscription	05/12/2018
6	Clôture de la période de souscription	07/12/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux retenus	10/12/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	12/12/2018
9	Règlement / Livraison	17/12/2018

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)