

AVIS N° AV-2018-038

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

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "CIH", Tranches cotées "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 04/18 du 27/04/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/007/2018 du 27/04/2018 ;

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	500.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	"B"
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	5.000
Date début souscription	08/05/2018
Date clôture souscription	10/05/2018
Date de jouissance	18/05/2018
Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	

	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	CDG Capital
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CIH Bank
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	CDG Capital Bourse

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches côtées	"B"
Maturité (ans)	10
Taux d'intérêt facial (%)	4,02
Type de taux	Fixe
Mode de remboursement	In fine
Ticker	OCIHC
Date d'échéance	18/05/2028

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	26/04/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	27/04/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	27/04/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	30/04/2018
5	Ouverture de la période de souscription	08/05/2018
6	Clôture de la période de souscription	10/05/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	11/05/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	15/05/2018
9	Règlement / Livraison	18/05/2018

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)