

## AVIS N° AV-2018-077

### Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

### - OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "SGMB", Tranches cotées "A" ; "C"

### - 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 06/18 du 11/06/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/011/2018 du 11/06/2018 ;

### - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	800.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	"A" ; "C"
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	8.000
Date début souscription	19/06/2018
Date clôture souscription	21/06/2018
Date de jouissance	28/06/2018
Compartment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	

	SGMB
Conseiller Financier & Coordinateur Global	SGMB
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	Sogécapital Bourse

### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"A"	"C"
Maturité (ans)	10	10
Taux d'intérêt facial (%)	[4,00% ; 4,10%]	[3,03% ; 3,18%]
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement
Mode de remboursement	In fine	In fine
Ticker	OSOGD	OSOGE
Date d'échéance	28/06/2028	28/06/2028
TMB	100	100

### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	08/06/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	11/06/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	11/06/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	12/06/2018
5	Ouverture de la période de souscription	19/06/2018
6	Clôture de la période de souscription	21/06/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et du taux retenu, avant 10h	22/06/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	25/06/2018
9	Règlement / Livraison	28/06/2018

### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2018/NI\\_SGMB\\_EOS\\_18\\_fr.pdf](http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2018/NI_SGMB_EOS_18_fr.pdf)