

AVIS N° AV-2017-143

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "CREDIT AGRICOLE MA", Tranches cotées A; B; E & F

- 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 et 45-06 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 05/17 du 20/09/2017 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/027/2017 du 20/09/2017 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonnées
Plafond de l'emprunt (MAD)	1.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A; B; E & F
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	10.000
Date début souscription	28/09/2017
Date clôture anticipée des souscriptions, le cas échéant	29/09/2017
Date clôture normale des souscription	02/10/2017
Date de jouissance	11/10/2017

Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Valoris Securities
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Crédit Agricole Maroc
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	M.S.IN

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"A"	"B"	"E"	"F"
Maturité (ans)	7	7	10	10
Taux d'intérêt facial (%)	Entre 3,17% et 3,37%	Entre 3,81% et 4,01%	Entre 3,27% et 3,47%	Entre 4,22% et 4,42%
Type de taux	Révisable annuellement	Fixe	Révisable annuellement	Fixe
Mode de remboursement	In fine			
Ticker	OCAMG	OCAMH	OCAMI	OCAMJ
Date d'échéance	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2027	11/10/2027

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	20/09/2017
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	20/09/2017
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	20/09/2017
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	21/09/2017
5	Ouverture de la période de souscription	28/09/2017
6	- Clôture anticipée éventuelle, le cas échéant - Publication de l'avis relatif à la clôture anticipée	29/10/2017
7	Réception des résultats de l'opération par la Bourse de Casablanca avant 12h00, dans le cas d'une clôture anticipée	02/10/2017
8	Clôture normale de la période de souscription	02/10/2017
9	Réception des résultats de l'opération par la Bourse de Casablanca avant 12h00, dans le cas d'une clôture normale	04/10/2017
10	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	06/10/2017
11	Règlement / Livraison	11/10/2017

- 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/2017/NiVFcams2017.pdf>