

AVIS N° AV-2016-179

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 08/16 du 16/09/2016 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/021/2016 du 16/09/2016 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	600.000.000,00
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	6.000
Date début souscription	28/09/2016
Date clôture souscription	30/09/2016
Date de jouissance	12/10/2016
Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE

Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur & Chef de file du syndicat de placement	VALORIS SECURITIES
Membre(s) syndicat de placement	CAPITAL TRUST SECURITIES - ATLAS CAPITAL BOURSE - CREDIT AGRICOLE DU MAROC
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CREDIT AGRICOLE DU MAROC
Co-conseiller(s) financier(s)	ATLAS CAPITAL FINANCE - CAPITAL TRUST FINANCE - VALORIS CORPORATE FINANCE
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 (%)	---	---	---	---
Type de taux	Révisable annuellement	Fixe	Révisable annuellement	Fixe
Mode de remboursement	In fine	In fine	In fine	In fine
Code valeur	990200	990201	990202	990203
Ticker	OCAMC	OCAMD	OCAME	OCAMF
Date d'échéance	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2026	12/10/2026

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	15/09/2016
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	16/09/2016
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	16/09/2016
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	19/09/2016
5	Ouverture de la période de souscription	28/09/2016
6	Clôture de la période de souscription	30/09/2016
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	05/10/2016
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	07/10/2016
9	Règlement / Livraison	12/10/2016

- 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/2016/CAM_FR.pdf

