

AVIS N° AV-2018-037

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées perpétuelles de l'OCP , Tranche "B" cotée

- 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 03/18 du 23/04/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/006/2018 du 23/04/2018 ;

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Type d'obligations | Subordonné |
| Plafond de l'emprunt (MAD) | 5.000.000.000,00 |
| Valeur nominale (MAD) | 100.000,00 |
| Tranches cotées | "B" |
| Souscripteur(s) | Investisseurs qualifiés de droit marocain |
| Nbre de titres maximum à émettre | 50.000 |
| Date début souscription | 02/05/2018 |
| Date clôture souscription | 04/05/2018 |
| Date de jouissance | 14/05/2018 |
| Compartiment | COMPARTIMENT OBLIGATAIRE |
| Procédure de première cotation | Cotation Directe |
| Centralisateur de l'opération | |

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | CDG Capital |
| Centralisateur & Chef de file du syndicat de placement | CDG Capital & Attijariwafa Bank |
| Membre(s) syndicat de placement | BMCE Bank & Banque Centrale Populaire |
| Conseiller Financier & Coordinateur Global | CDG Capital & Attijari Finances Corp |
| SDB chargée de l'enregistrement l'opération | Attijari Intermédiation |

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

| Tranches cotées | "B" |
|---------------------------|-------------------------------|
| Maturité (ans) | Perpétuelle |
| Taux d'intérêt facial (%) | A fixer, entre 4,03% et 4,23% |
| Type de taux | Révisable chaque 10 ans |
| Ticker | OOCPC |
| Date d'échéance | Indéterminée |
| TMB | 100 obligations |

- CALENDRIER DE L'OPERATION

| Ordre | Etapes | Dates |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération | 11/04/2018 |
| 2 | Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération | 23/04/2018 |
| 3 | Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC | 23/04/2018 |
| 4 | Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote | 24/04/2018 |
| 5 | Ouverture de la période de souscription | 02/05/2018 |
| 6 | Clôture de la période de souscription | 04/05/2018 |
| 7 | Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux d'intérêts faciaux retenus, avant 10:00 | 07/05/2018 |
| 8 | - Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote | 09/05/2018 |
| 9 | Règlement / Livraison | 14/05/2018 |

- 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/EO%20OCP%20-%20Note%20d%27Information%20-%2023042018.pdf>