

AVIS N° AV-2018-146

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire ordinaire

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations ordinaires de "HOLDING AL OMRANE", Tranches cotées B & E

- 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, 43-09 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 et n°30-14 du 6 Janvier 2014 notamment son article 1.1.12 ;
 - Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 10/18 du 30/10/2018 ;
 - Visa de l'AMMC No VI/EM/024/2018 du 30/10/2018 ;
- Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Plafond de l'emprunt (MAD)	1.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	B & E
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	10.000
Date début souscription	12/11/2018
Date clôture souscription	14/11/2018
Date de jouissance	23/11/2018
Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	

	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Valoris Securities
Conseiller Financier et Coordinateur Global	Valoris Corporate Finance
Société de bourse chargée de l'enregistrement	VALORIS SECURITIES

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"B"	"E"
Type	Ordinaire	Sociale & Verte
Maturité (ans)	10	10
Prime de risque (pbs)	110-120	100-110
Type de taux	Fixe	
Mode de remboursement	Amortissement constant	
Ticker	OHAOA	OHAOB
Date d'échéance	23/11/2028	

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	30/10/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	30/10/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	30/10/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	31/10/2018
5	Ouverture de la période de souscription	12/11/2018
6	Clôture de la période de souscription	14/11/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération avant 10h00	15/11/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	16/11/2018
9	Règlement / Livraison	23/11/2018

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)