

## إشعار رقم AV-2017-165

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية	الحدث
التجاري وفا بنك	القيمة (القيم) المعنية

### - موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية لـ "التجاري وفا بنك" ، الأشرطة المسعرة "A", "B"

### - مرجعية

- بناء على الظهير المعتمد بمثابة القانون رقم 1-93-211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الذي تم تعديله و استكماله من خلال صدور القوانين رقم 96-34، 00-29، 01-52، 06-45 و 09-43 المتعلقة بورصة القيم و تحديدا المادة 14 مكرر ؛  
 - بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة القيم المنقولة، الذي صادق عليه وزير الاقتصاد و المالية من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 08-1268 بتاريخ 7 يوليوز 2008 المعدل و المتمم بقرار وزير الإقتصاد و المالية رقم 10-1156 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010، رقم 14-30 الصادر بتاريخ 6 يناير 2014 و رقم 16-1955 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2016 تحديدا المادة 1.1.12 ؛  
 - إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 17/07 بتاريخ 07/12/2017 ؛  
 - تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/036/2017 بتاريخ 07/12/2017 ؛  
 قرر ما يلي :

### - الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	1.250.000.000
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000
الأشرطة المسعرة	"A" et "B"
مكتتب (ي) العملية	المستثمرين المؤهلين المغربية
العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها	12.500
تاريخ افتتاح الإكتتاب	19/12/2017
تاريخ إغلاق الإكتتاب	21/12/2017
تاريخ الإستمتاع	28/12/2017
مقصورة	مقصورة السندات

السومة المباشرة	طريقة الإدراج الأولي
Attijariwafa Bank	المسؤول عن مركزة العملية
.Attijari Finances Corp	المستشار المالي والمنسق العام
Attijari Intermédiation	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

#### - خصائص تداول السندات

"B"	"A"	الأشطر المسعرة
7	7	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
[2,92 - 2,82]	[3,69 - 3,59]	سعر الفائدة الاسمي (%)
قابل للمراجعة سنويا	ثابت	نوع سعر الفائدة
في نهاية المدة	في نهاية المدة	كيفية السداد
OATWQ	OATWP	الرمز الذاكري للقيمة
28/12/2024	28/12/2024	تاريخ الاستحقاق
100	100	الحجم الأدنى للكتل

#### - الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
06/12/2017	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
07/12/2017	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
07/12/2017	استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
08/12/2017	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
19/12/2017	افتتاح فترة الإكتتاب	5
21/12/2017	إغلاق فترة الإكتتاب	6
22/12/2017	استلام بورصة الدار البيضاء أوامر تقديم الأسهم قبل الساعة 12:00	7
25/12/2017	قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
28/12/2017	التسليم مقابل الدفع	9

#### - معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل مقتطف من المذكرة الإخبارية على الرابط التالي

[http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Documents/ATW/ar/ATW\\_ar\\_ni\\_obl\\_ar.pdf](http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Documents/ATW/ar/ATW_ar_ni_obl_ar.pdf)