

## إشعار رقم AV-2020-100

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية	الحدث
التجاري وفا بنك	الأداة (الأدوات) المالية المعنية

### - موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "التجاري وفا بنك" ، الشطر المسعر A, B & E

### - مرجعية

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي وتحديد المادة 5 , 6
- بناء على النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 19.2208 بتاريخ 29 شوال 1440 (03 يوليوز 2019)، وتحديد المادة 2.2.4
- إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 20/08 بتاريخ 10/12/2020 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/027/2020 بتاريخ 10/12/2020 ؛

### - الخصائص العامة للعملية

سندات ثانوية	نوع السندات
500.000.000,00	سقف الإقتراض السندي بالدرهم
100.000,00	القيمة الإسمية بالدرهم
A, B & E	الأشطر المسعرة
المستثمرين المؤهلين المغاربة	مكتتب(ي) العملية
5.000	العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها
18/12/2020	تاريخ افتتاح الإكتتاب
22/12/2020	تاريخ إغلاق الإكتتاب
29/12/2020	تاريخ الإستمتاع
الرئيسي د	مقصورة
السومة المباشرة	طريقة الإدراج الأولي

Attijariwafa Bank	المسؤول عن مركزة العملية
.Attijari Finances Corp	المستشار المالي والمنسق العام
Attijari Intérmediation	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

#### - خصائص تداول الأدوات المالية

"E"	"B"	"A"	الأنظر المسعرة
7	7	7	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
ثابت	قابل للمراجعة سنويا	ثابت	نوع سعر الفائدة
تسديد خطي ثابت مع تأجيل لسنتين	في النهاية	في النهاية	كيفية السداد
OATWW	OATWV	OATWU	الرمز الذاكري للأداة
29/12/2027	29/12/2027	29/12/2027	تاريخ الإستحقاق
100	100	100	الحد الأدنى للكتل

#### - الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
10/12/2020	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	1
10/12/2020	استلام بورصة الدار البيضاء للمنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	2
11/12/2020	نشر بورصة الدار البيضاء الإشعار المتعلق بالعملية	3
18/12/2020	افتتاح فترة الاكتتاب	4
22/12/2020	إغلاق فترة الإكتتاب	5
23/12/2020	اساتلام بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية قبل الساعة 10:00	6
24/12/2020	إدراج السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة نشر بورصة الدار البيضاء نتائج العملية	7
29/12/2020	التسليم مقابل الدفع	8

#### - معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل مقتطف من المنشور الإخباري على الرابط التالي :

[اضغط هنا](#)