

إشعار رقم AV-2019-147

(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"، 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
- 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 19/08 بتاريخ 12/12/2019 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/033/2019 بتاريخ 12/12/2019 ؛

- الخصائص العامة للعملية

سندات ثانوية	نوع السندات
1.000.000.000,00	سقف الإقتراض السندي بالدرهم
100.000,00	القيمة الإسمية بالدرهم
A, B & E	الأشطر المسعرة
المستثمرين المؤهلين المغاربة	مكتتب(ي) العملية
10.000	العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها
20/12/2019	تاريخ افتتاح الإكتتاب
24/12/2019	تاريخ إغلاق الإكتتاب
31/12/2019	تاريخ الإستمتاع
الرئيسي د	مقصورة
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 الأدوات المالية

"E"	"B"	"A"	الأنطر المسعرة
7	7	7	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
[3,07 - 2,97]	[2,97 - 2,87]	[3,24 - 3,14]	سعر الفائدة الاسمي (%)
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 للقيمة
31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	تاريخ الإستحقاق
100	100	100	الحد الأدنى للكتل

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
10/12/2019	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
12/12/2019	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
12/12/2019	استلام بورصة الدار البيضاء لبيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
13/12/2019	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
20/12/2019	افتتاح فترة الاكتتاب	5
24/12/2019	إغلاق فترة الإكتتاب	6
25/12/2019	استلام بورصة الدار البيضاء أوامر تقديم الأسهم قبل الساعة 12:00	7
26/12/2019	قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
31/12/2019	التسليم مقابل الدفع	9

- معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل بيان المعلومات على الرابط التالي :

[اضغط هنا](#)