

إشعار رقم AV-2018-137

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية

الحدث

- موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "القرض الفلاحي" ، الشطر المسعر A,B,E & F

- مرجعية

- بناء على الظهير المعتمد بمثابة القانون رقم 1-93-211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الذي تم تعديله و استكمالته من خلال صدور القوانين رقم 96-34، 00-29، 01-52، 06-45 و 09-43 المتعلقة ببورصة 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 08/08 بتاريخ 08/10/2018 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/021/2018 بتاريخ 08/10/2018 ؛
قرر ما يلي :

- الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	500.000.000,00
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000,00
الأشطر المسعرة	A,B,E & F
مكتتب(ي) العملية	المستثمرين المؤهلين المغاربة
العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها	5.000
تاريخ افتتاح الإكتتاب	22/10/2018
تاريخ إغلاق الإكتتاب	24/10/2018
تاريخ الإستمتاع	01/11/2018
مقصورة	مقصورة السندات
طريقة الإدراج الأولي	السومة المباشرة

Valoris Securities	المسؤول عن مركزة العملية
Crédit Agricole du Maroc & Capital Trust securities & Atlas Capital Bourse	أعضاء هيئة التوظيف
Crédit Agricole du Maroc	المستشار المالي والمنسق العام
.M.S.IN	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

- خصائص تداول السندات

"F"	"E"	"B"	"A"	الأشطر المسعرة
10	10	7	7	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
ثابت	قابل للمراجعة	ثابت	قابل للمراجعة	نوع سعر الفائدة
سيتم نشره فيما بعد				سعر الفائدة
في النهاية	في النهاية	في النهاية	في النهاية	كيفية السداد
OCAMG	OCAMH	OCAME	OCAMC	الرمز الذاكري للقيمة
01/11/2028	01/11/2028	01/11/2025	01/11/2025	تاريخ الاستحقاق
100	100	100	100	الحد الأدنى للكتل

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
08/10/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
08/10/2018	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
08/10/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
09/10/2018	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
22/10/2018	افتتاح فترة الإكتتاب	5
24/10/2018	إغلاق فترة الإكتتاب	6
25/10/2018	استلام بورصة الدار البيضاء نتائج العملية قبل الساعة 12:00	7
29/10/2018	قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
01/11/2018	التسليم مقابل الدفع	9

- معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)