

## إشعار رقم AV-2020-036

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية	الحدث
--------------------	-------

### - موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "التجاري وفابنك" ، 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 20/02 بتاريخ 10/06/2020 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/009/2020 بتاريخ 10/06/2020 ؛

### - الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	500.000.000,00
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000,00
الأسطر المسعرة	A, B & E
مكتتب(ي) العملية	المستثمرين المؤهلين المغربية
العدد الأقصى من السندات الممكن اصدارها	5.000
تاريخ افتتاح الإكتتاب	18/06/2020
تاريخ إغلاق الإكتتاب	22/06/2020
تاريخ الإستمتاع	29/06/2020
مقصورة	الرئيسي د
طريقة الإدراج الأولي	السومة المباشرة
المسؤول عن مركزة العملية	Attijariwafa bank



المستشار المالي والمنسق العام	.Attijari Finances Corp
شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية	Attijari Intermédiation

### - خصائص تداول الأدوات المالية

"E"	"B"	"A"	الأشطر المسعرة
7	7	7	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
[3,07 - 2,97]	[2,83 - 2,73]	[3,29 - 3,19]	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 للأداة
29/06/2027	29/06/2027	29/06/2027	تاريخ الاستحقاق
100	100	100	الحد الأدنى للكتل

### - الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
08/06/2020	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
10/06/2020	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
10/06/2020	استلام بورصة الدار البيضاء لبيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
11/06/2020	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
18/06/2020	افتتاح فترة الإكتتاب	5
22/06/2020	إغلاق فترة الإكتتاب	6
23/06/2020	استلام بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية	7
24/06/2020	إدراج السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
29/06/2020	التسليم مقابل الدفع	9

### - معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)