

## AVIS N° AV-2019-086

Événement	Augmentation de capital en numéraire
Valeur(s) concernée(s)	BMCE BANK

### - OBJET DE L'AVIS

Augmentation de capital social par conversion optionnelle des dividendes et par souscription en numéraire de "BMCE BANK"

### - REFERENCES

- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 7 bis ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 Avril 2010, n°30-14 du 6 Janvier 2014 et n°1955-16 du 4 Juillet 2016 notamment ses articles 3.2.6, 3.8.4, 3.8.5 et 3.8.7 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 04-19 du 25/06/2019 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/017/2019 du 25/06/2019 ;

Il a été décidé ce qui suit :

### - CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération	Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes et par souscription en numéraire
Type de dividende	Optionnelle
Montant dividende par action (MAD)	5,00
Souscripteur(s)	Détenteurs des actions de la société avant la date de détachement de dividende et anciens actionnaires et détenteurs de DPS
Date assemblée générale extraordinaire	28/05/2019
Valeur nominale (MAD)	10,00
Prix d'émission (MAD)	180,00
Nombre de titres maximum à	

émettre	10.535.508
Montant global maximal de l'opération (MAD)	1.896.391.440,00
Date début souscription	09/07/2019
Date clôture souscription	31/07/2019
Conseiller Financier et Coordinateur Global	BMCE CAPITAL CONSEIL
Société de bourse chargée de l'enregistrement	BMCE CAPITAL BOURSE
Centralisateur de l'opération	BMCE BANK OF AFRICA

#### - CARATÉRISTIQUES DE COTATION DU DROIT DE SOUSCRIPTION

Libellé	DS BCE 3/97 2019
Ticker	SBCEA
Date de détachement	04/07/2019
Date de cotation	09/07/2019
Date de radiation	01/08/2019

#### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Secteur d'activité	Banques
Compartiment	PREMIER COMPARTIMENT
Ligne de cotation	ACTIONS 1ERE LIGNE
Date de jouissance	01/01/2019
Ticker	BCE
Libellé	BMCE BANK
Date d'enregistrement	19/08/2019

#### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	25/06/2019
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	25/06/2019
3	Réception par la Bourse de Casablanca du prospectus visé par l'AMMC	25/06/2019

4	-Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote -Publication de l'avis relatif au paiement du dividende	26/06/2019
5	Détachement du dividende : Ajustement du cours de la valeur et purge du carnet d'ordres	03/07/2019
6	Détachement des droits de souscription: -Publication de la valeur théorique du droit de souscription -Ajustement du cours de la valeur -Purge du carnet d'ordre	04/07/2019
7	-Ouverture de la période de souscription -Ouverture de la période d'exercice de l'option de conversion -Cotation des droits de souscription	09/07/2019
8	-Clôture de la période de souscription -Clôture de la période d'exercice de l'option de conversion	31/07/2019
9	Radiation des droits de souscription	01/08/2019
10	Réunion de l'instance devant ratifier l'opération	08/08/2019
11	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et du PV de la réunion de l'instance ayant approuvé l'opération	15/08/2019
12	Paiement des dividendes non convertis	15/08/2019
13	Livraison des nouveaux titres	16/08/2019
14	-Admission des actions nouvelles en première ligne -Enregistrement de l'opération en bourse -Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	19/08/2019

#### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, le prospectus visé est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)