

## AVIS N° AV-2016-196

Événement	Emission d'un emprunt obligataire subordonné
Valeur(s) concernée(s)	CDM

### - OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "CDM", Tranches cotées "A", "B"

### - 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 14 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 son article 1.1.12 ;

Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 09/16 du 30/11/2016 ;

Visa de l'AMMC No VI/EM/032/2016 du 30/11/2016 ;

Il a été décidé ce qui suit :

### - CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	500.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranche(s) cotée(s)	"A", "B"
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nombre de titres à émettre	5.000
Maturité (ans)	A : 10 B : 10
Taux d'intérêt facial (%)	A : $3,93 < t < 4,13$ B : $3,13 < t < 3,33$
Mode de remboursement	In fine

Date début souscriptions	07/12/2016
Date clôture souscriptions	09/12/2016
Centralisateur de l'opération	CREDIT DU MAROC
Conseiller Financier et Coordinateur Global	CREDIT DU MAROC
Société de bourse chargée de l'enregistrement	CREDIT DU MAROC CAPITAL

### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES OBLIGATIONS

Compartment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Ticker	A : OCDMC B : OCDMD
Date de jouissance	21/12/2016
Date d'échéance	A : 21/12/2026 B : 21/12/2026
Date d'enregistrement	16/12/2016

### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	22/11/2016
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	30/11/2016
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	30/11/2016
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	01/12/2016
5	Ouverture de la période de souscription	07/12/2016
6	Clôture de la période de souscription	09/12/2016
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	14/12/2016
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	16/12/2016
9	Règlement / Livraison	21/12/2016

### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/CDM/fr/CDM\\_NI\\_FR\\_fr.pdf](http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/CDM/fr/CDM_NI_FR_fr.pdf)

