

إشعار رقم AV-2018-077

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية

الحدث

- موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "الشركة العامة المغربية للأبنك" ، الشطر المسعر "C" ; "A"

- 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 18/06 بتاريخ 11/06/2018 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/011/2018 بتاريخ 11/06/2018 ؛
قرر ما يلي :

- الخصائص العامة للعملية

| نوع السندات | سندات ثانوية |
|--|------------------------------|
| سقف الإقتراض السندي بالدرهم | 800.000.000,00 |
| القيمة الاسمية بالدرهم | 100.000,00 |
| الأشطر المسعرة | "A" ; "C" |
| مكتتب(ي) العملية | المستثمرين المؤهلين المغاربة |
| العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها | 8.000 |
| تاريخ افتتاح الإكتتاب | 19/06/2018 |
| تاريخ إغلاق الإكتتاب | 21/06/2018 |
| تاريخ الإستمتاع | 28/06/2018 |
| مقصورة | مقصورة السندات |
| طريقة الإدراج الأولي | السومة المباشرة |

| | |
|--------------------|--|
| SGMB | المسؤول عن مركزة العملية |
| SGMB | المستشار المالي والمنسق العام |
| Sogécapital Bourse | شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية |

- خصائص تداول السندات

| "C" | "A" | الأشطر المسعرة |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 10 | 10 | فترة استحقاق الاقتراض (سنة) |
| [3,18% ; 3,03%] | [4,10% ; 4,00%] | سعر الفائدة الاسمي (%) |
| قابل للمراجعة سنويا | ثابت | نوع سعر الفائدة |
| السداد في نهاية المدة | السداد في نهاية المدة | كيفية السداد |
| OSOGE | OSOGD | الرمز الذاكري للقيمة |
| 28/06/2028 | 28/06/2028 | تاريخ الاستحقاق |
| 100 | 100 | الحجم الأدنى للكتل |

- الجدول الزمني للعملية

| التواريخ | المراحل | الترتيب |
|------------|---|---------|
| 08/06/2018 | استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية | 1 |
| 11/06/2018 | إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية | 2 |
| 11/06/2018 | استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل | 3 |
| 12/06/2018 | نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير | 4 |
| 19/06/2018 | افتتاح فترة الإكتتاب | 5 |
| 21/06/2018 | إغلاق فترة الإكتتاب | 6 |
| 22/06/2018 | استلام بورصة الدار البيضاء نتائج العملية و السعر المحدد لكل شريحة قبل 10:00 صباحاً | 7 |
| 25/06/2018 | قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير | 8 |
| 28/06/2018 | التسليم مقابل الدفع | 9 |

- معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)