

إشعار رقم AV-2018-095

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية

الحدث

- موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "صندوق التجهيز الجماعي" ، الشطر المسعر E, G & I

- 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 18/07 بتاريخ 29/06/2018 ؛
 - تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/014/2018 بتاريخ 29/06/2018 ؛
 قرر ما يلي :

- الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	2.000.000.000,00
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000,00
الأشطر المسعرة	E, G & I
مكتئب(ي) العملية	المستثمرين المؤهلين المغاربة
العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها	20.000
تاريخ افتتاح الإكتتاب	09/07/2018
تاريخ إغلاق الإكتتاب	11/07/2018
تاريخ الإستمتاع	19/07/2018
مقصورة	مقصورة السندات
طريقة الإدراج الأولي	السومة المباشرة

Société Générale Maroc	المسؤول عن مركزة العملية
CFG Bank & Société Générale Maroc	أعضاء هيئة التوظيف
CFG Bank Corporate Finance & Société Générale Maroc	المستشار المالي والمنسق العام
CFG Marchés	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

- خصائص تداول السندات

"T"	"G"	"E"	الأشطر المسعرة
15	10	15	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
3,17	2,97	4,14	سعر الفائدة الاسمي (%)
[100 - 99,71]	[100 - 99,71]	[100 - 98,10]	سعر الاكتتاب
قابل للمراجعة سنويا		ثابت	نوع سعر الفائدة
تسديد سنوي خطي	في النهاية	تسديد سنوي خطي	كيفية السداد
OFECD	OFECC	OFECCB	الرمز الذاكري للقيمة
19/07/2033	19/07/2028	19/07/2033	تاريخ الاستحقاق
100			الحد الأدنى للكتل

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
22/06/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
29/06/2018	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
29/06/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
02/07/2018	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
09/07/2018	افتتاح فترة الاكتتاب	5
11/07/2018	إغلاق فترة الإكتتاب	6
12/07/2018	استلام بورصة الدار البيضاء نتائج العملية و السعر المحدد لكل شريحة	7
16/07/2018	قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
19/07/2018	التسليم مقابل الدفع	9

- معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)