

إشعار رقم 146-2018-AV

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات عادية

الحدث

- موضوع الإشعار

إصدار سندات عادية لـ "مجموعة العمران"، الأشرطة المسعرة B & E

- 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 و رقم 14-30 الصادر بتاريخ 6 يناير 2014 تحديدا المادة 1.1.12 ؛
- إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 18/10 بتاريخ 30/10/2018 ؛
- تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم VI/EM/024/2018 بتاريخ 30/10/2018 ؛
قرر ما يلي :

- الخصائص العامة للعملية

1.000.000.000,00	سقف الإقتراض السندي بالدرهم
100.000,00	القيمة الاسمية بالدرهم
B & E	الأشرطة المسعرة
المستثمرين المؤهلين المغاربة	مكتتب(ي) العملية
10.000	العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها
12/11/2018	تاريخ افتتاح الإكتتاب
14/11/2018	تاريخ إغلاق الإكتتاب
23/11/2018	تاريخ الإستمتاع
مقصورة السندات	مقصورة
السومة المباشرة	طريقة الإدراج الأولي
Valoris Securities	المسؤول عن مركزة العملية

Valoris Corporate Finance	المستشار المالي والمنسق العام
VALORIS SECURITIES	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

- خصائص تداول السندات

"E"	"B"	الأشطر المسعرة
خضراء واجتماعية	عادية	نوع
10	10	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
100-110	110-120	علاوة المخاطرة
ثابت		نوع سعر الفائدة
OHAOB	OHAOA	الرمز الذاكري للقيمة
23/11/2028		تاريخ الاستحقاق

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ	المراحل	الترتيب
30/10/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	1
30/10/2018	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	2
30/10/2018	استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	3
31/10/2018	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	4
12/11/2018	افتتاح فترة الاكتتاب	5
14/11/2018	إغلاق فترة الاكتتاب	6
15/11/2018	استلام بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية قبل 10:00	7
16/11/2018	قبول السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	8
23/11/2018	التسليم مقابل الدفع	9

- معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)