

AVIS N° AV-2018-095

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "FEC", Tranches cotées E, G & I

- 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, 45-06 et 43-09 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 07/18 du 29/06/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/014/2018 du 29/06/2018 ;

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	2.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	E, G & I
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	20.000
Date début souscription	09/07/2018
Date clôture souscription	11/07/2018
Date de jouissance	19/07/2018
Compartment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	

	Société Générale Maroc
Membre(s) syndicat de placement	CFG Bank & Société Générale Maroc
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CFG Bank Corporate Finance & Société Générale Maroc
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	CFG Marchés

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"E"	"G"	"I"
Maturité (ans)	15	10	15
Taux d'intérêt facial (%)	4,14	2,97	3,17
Prix de souscription en % de la valeur nominale	[98,10 - 100]	[99,71 - 100]	[99,71 - 100]
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement	
Mode de remboursement	Amortissement annuel linéaire du principal	In fine	Amortissement annuel linéaire du principal
Ticker	OFECB	OFECC	OFECD
Date d'échéance	19/07/2033	19/07/2028	19/07/2033
TMB	100		

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	22/06/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	29/06/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	29/06/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	02/07/2018
5	Ouverture de la période de souscription	09/07/2018
6	Clôture de la période de souscription	11/07/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux retenus	12/07/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	16/07/2018
9	Règlement / Livraison	19/07/2018

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)