

AVIS N° AV-2018-137

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "CREDIT AGRICOLE MA", Tranches cotées A,B,E & F

- 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 08/18 du 08/10/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/021/2018 du 08/10/2018 ;

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	500.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A,B,E & F
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	5.000
Date début souscription	22/10/2018
Date clôture souscription	24/10/2018
Date de jouissance	01/11/2018
Compartment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe

Centralisateur de l'opération	Valoris Securities
Membre(s) syndicat de placement	Crédit Agricole du Maroc & Capital Trust securities & Atlas Capital Bourse
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Crédit Agricole du Maroc
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	M.S.IN.

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	A	B	E	F
Maturité (ans)	7	7	10	10
Type de taux	Taux révisable annuellement	Taux fixe	Taux révisable annuellement	Taux fixe
Taux d'intérêt	Publié ultérieurement			
Mode de remboursement	In fine	In fine	In fine	In fine
Ticker	OCAMC	OCAME	OCAMH	OCAMG
Date d'échéance	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2028	01/11/2028
TMB	100	100	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	08/10/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	08/10/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	08/10/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	09/10/2018
5	Ouverture de la période de souscription	22/10/2018
6	Clôture de la période de souscription	24/10/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats avant 12h00	25/10/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	29/10/2018
9	Règlement / Livraison	01/11/2018

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)