

## AVIS N° AV-2018-143

### Evénement

Emission d'un emprunt obligataire ordinaire

### - OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations ordinaires de "ARADEI CAPITAL", Tranches cotées B & D

### - 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 et 45-06 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 et n°30-14 du 6 Janvier 2014 notamment son article 1.1.12 ;
  - Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 09/18 du 16/10/2018 ;
  - Visa de l'AMMC No VI/EM/022/2018 du 16/10/2018 ;
- Il a été décidé ce qui suit :

### - CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Ordinaire
Plafond de l'emprunt (MAD)	600.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	B & D
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	6.000
Date début souscription	26/10/2018
Date clôture souscription	30/10/2018
Date de jouissance	08/11/2018
Compartiment	

	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	BMCE Bank Of Africa
Conseiller Financier et Coordinateur Global	BMCE CAPITAL CONSEIL
Société de bourse chargée de l'enregistrement	BMCE CAPITAL BOURSE

#### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"B"	"D"
Maturité (ans)	5	7
Taux d'intérêt facial (%)	[4.64-4.84]	[4.46-4.66]
Type de taux	Fixe	Fixe
Mode de remboursement	In Fine	Amortissement annuel linéaire
Ticker	OARDA	OARDB
Date d'échéance	08/11/2023	08/11/2025

#### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	12/10/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	16/10/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	16/10/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	17/10/2018
5	Ouverture de la période de souscription	26/10/2018
6	Clôture de la période de souscription	30/10/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux retenus pour chaque tranche, avant 12h00	31/10/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	02/11/2018
9	Règlement / Livraison	08/11/2018

#### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)