

## AVIS N° AV-2016-200

### Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

### - OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées perpétuelles de "OCP", Tranches cotées "B", "D", "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 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, 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 11/16 du 09/12/2016 ;

- Visa de l'AMMC No VI/EM/031/2016/D du 09/12/2016 ;

Il a été décidé ce qui suit :

### - CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonnée Perpétuelle
Plafond de l'emprunt (MAD)	5.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	"B", "D", "F"
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	50.000
Date début souscription	14/12/2016
Date clôture anticipée des souscriptions, le cas échéant	15/12/2016
Date clôture normale des souscription	16/12/2016
Date de jouissance	23/12/2016

Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	CDG Capital
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CDG Capital
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	CDG Capital Bourse

#### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"B"	"D"	"F"
Maturité (ans)	Perpetuelle		
Taux d'intérêt facial (%)	[3,77-4,27]	[2,98-3,48]	[3,37-3,87]
Type de taux	Révisable		
Ticker	OOCPB	OOCPC	OOCPD
Date d'échéance	Indeterminée		
TMB	100	100	100

#### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	09/12/2016
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	09/12/2016
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	09/12/2016
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote (Tranches cotées)	09/12/2016
5	Ouverture de la période de souscription	14/12/2016
6	- Clôture anticipée éventuelle à 15h30, le cas échéant - Publication de l'avis relatif à la clôture anticipée de l'émission (Tranches cotées & non cotées)	15/12/2016
7	Réception des résultats de l'opération et des taux d'intérêt faciaux par la Bourse de Casablanca avant 10h00, dans le cas d'une clôture anticipée	16/12/2016
8	Clôture normale de la période de souscription	16/12/2016
9	Réception des résultats de l'opération et des taux d'intérêt faciaux par la Bourse de Casablanca avant 10h00, dans le cas d'une clôture normale	19/12/2016
10	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote (Tranches cotées & non cotées)	20/12/2016
11	Règlement / Livraison	23/12/2016

#### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Documents/OOCPA/fr/NI\\_EO\\_OCP\\_Fr\\_fr.pdf](http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Documents/OOCPA/fr/NI_EO_OCP_Fr_fr.pdf)

