

إشعار رقم AV-2018-038

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية	الحدث
القرض العقاري والسياسي	القيمة (القيم) المعنية

- موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية ل "القرض العقاري والسياسي" ، الشطر المسعر "B"

- 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، رقم 14-30 الصادر بتاريخ 6 يناير 2014 و رقم 16-1955 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2016 تحديدا المادة 1.1.12 ؛
 - إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 18/04 بتاريخ 27/04/2018 ؛
 - تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/007/2018 بتاريخ 27/04/2018 ؛
 قرر ما يلي :

- الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	500.000.000,00
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000,00
الأشطر المسعرة	"B"
مكتتب (ي) العملية	المستثمرين المؤهلين المغربية
العدد الأقصى من السندات الممكن إصدارها	5.000
تاريخ افتتاح الإكتتاب	08/05/2018
تاريخ إغلاق الإكتتاب	10/05/2018
تاريخ الإستمتاع	18/05/2018
مقصورة	مقصورة السندات

السومة المباشرة	طريقة الإدراج الأولي
CDG Capital	المسؤول عن مركزة العملية
CIH Bank	المستشار المالي والمنسق العام
CDG Capital Bourse	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

- خصائص تداول السندات

الأشطر المسعرة	"B"
فترة استحقاق الإقتراض (سنة)	10
سعر الفائدة الاسمي (%)	4,02
نوع سعر الفائدة	ثابت
كيفية السداد	في نهاية المدة
الرمز الذاكري للقيمة	OCHC
تاريخ الاستحقاق	18/05/2028

- الجدول الزمني للعملية

الترتيب	المراحل	التواريخ
1	استلام بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية	26/04/2018
2	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	27/04/2018
3	استلام بورصة الدار البيضاء للمذكرة الإخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	27/04/2018
4	نشر الإشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير	30/04/2018
5	افتتاح فترة الإكتتاب	08/05/2018
6	إغلاق فترة الإكتتاب	10/05/2018
7	التوصل بنتائج العملية	11/05/2018
8	قبول السندات الإقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية في نشرة التسعير	15/05/2018
9	التسليم مقابل الدفع	18/05/2018

- معلومات إضافية

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

[اضغط هنا](#)