

## إشعار رقم AV-2021-118

(نسخة الإشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

إصدار سندات ثانوية لأجل لا محدود

الحدث

### - موضوع الإشعار

إصدار سندات ثانوية لأجل لا محدود ل "CFG Bank" ، الشطر المسعر A & C

### - مرجعية

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي وتحديد المادة 5 , 6
- بناء على النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 19.2208 بتاريخ 29 شوال 1440 (03 يوليوز 2019)، وتحديد المادة 2.2.4
- إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 21/07 بتاريخ 30/11/2021 ؛
- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/032/2021 بتاريخ 30/11/2021 ؛

### - الخصائص العامة للعملية

نوع السندات	سندات ثانوية
سقف الإقتراض السندي بالدرهم	80.000.000,00
القيمة الاسمية بالدرهم	100.000,00
الأشطر المسعرة	A & C
مكتب (ي) العملية	المستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي المحددين في البيان المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
العدد الأقصى من السندات الممكن اصدارها	800
تاريخ افتتاح الإكتتاب	08/12/2021
تاريخ إغلاق الإكتتاب	15/12/2021
تاريخ الإستمتاع	23/12/2021
مقصورة	الرئيسي ه
طريقة الإدراج الأولي	السومة المباشرة
المسؤول عن مركزة العملية	

CFG Bank	
CFG FINANCE	المستشار المالي والمنسق العام
CFG Marchés	شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل العملية

## - خصائص تداول الأدوات المالية -

"C"	"A"	الأشطر المسعرة
أجل لا محدود (مع إمكانية التسديد المسبق ، بعد السنة الخامسة من تاريخ الانتفاع والذي لا يمكن تنفيذه إلا بمبادرة من المصدر مع إشعار مسبق لا يقل عن خمس سنوات وبعد موافقة بنك المغرب)	أجل لا محدود (مع إمكانية التسديد المسبق ، بعد السنة الخامسة من تاريخ الانتفاع والذي لا يمكن تنفيذه إلا بمبادرة من المصدر مع إشعار مسبق لا يقل عن خمس سنوات وبعد موافقة بنك المغرب)	فترة استحقاق الاقتراض (سنة)
قابل للمراجعة سنويا	قابل للمراجعة كل خمس سنوات	نوع سعر الفائدة
OCFGD	OCFGC	الرمز الذاكري للقيمة
100	100	الحد الأدنى للكتل

## - الجدول الزمني للعملية -

التواريخ	المراحل	الترتيب
30/11/2021	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على العملية	1
30/11/2021	استلام بورصة الدار البيضاء للمنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل	2
01/12/2021	نشر الإشعار المتعلق بالعملية من طرف بورصة الدار البيضاء	3
08/12/2021	افتتاح فترة الاكتتاب	4
15/12/2021	إغلاق فترة الاكتتاب	5
16/12/2021	استلام بورصة الدار البيضاء لنتائج العملية	6
20/12/2021	إدراج السندات الاقتراضية تسجيل العملية في البورصة الإعلان عن نتائج العملية من طرف بورصة الدار البيضاء	7
23/12/2021	التسليم مقابل الدفع	8

## - معلومات إضافية -

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل مقتطف من المنشور على الرابط التالي :

[اضغط هنا](#)