

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 21 novembre 2008 une note d'information relative à l'émission par ONA S.A. d'un emprunt obligataire.

**Cette émission est réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain.**

L'emprunt obligataire susmentionné porte sur un montant global de **1.000.000.000 DH** réparti comme suit :

- Une tranche A, cotée à la Bourse de Casablanca, d'un montant de 855 000 000 DHS ;
- Une tranche B, non cotée à la Bourse de Casablanca, d'un montant de 145 000 000 DHS

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	<u>Tranche A cotée</u>	<u>Tranche B non cotée</u>
<b>Montant</b>	855 000 000 DH	145 000 000 DH
<b>Nombre de titres</b>	8 550 obligations	1450 obligations
<b>Nature des titres</b>	Obligations au porteur	
<b>Valeur nominale</b>	100 000 DH	
<b>Taux d'intérêt nominal</b>	5,20%. Le taux d'intérêt nominal est déterminé par référence à la valeur de marché des BDT 5 ans interpolée par la courbe secondaire des BDT 5 ans au 12 novembre 2008, soit 4,25% augmenté d'une prime de risque de 95 points de base.	
<b>Prix de souscription</b>	Au pair soit 100%	
<b>Prime de risque</b>	95 pbs	
<b>Maturité</b>	5 ans	

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales. La note d'information visée par le CDVM est :

- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public selon les modalités suivantes :
  - elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
    - Siège Social de ONA S.A. : 60, rue d'Alger - Casablanca ;
    - Siège social d'Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca ;
    - Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II – Casablanca ;
    - CDG Capital : Immeuble CDG Capital Place Moulay El Hassan – BP 408 – Rabat.
  - elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ;

Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM ([www.cdvm.gov.ma](http://www.cdvm.gov.ma)).

**CONTACT CDVM :**

Tél : 037 68 89 22

E-Mail : [operations\\_financieres@cdvm.gov.ma](mailto:operations_financieres@cdvm.gov.ma)

CP/EM/051/2008