الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار Bank Of Africa لسندات اقتراض تابعية لأجل لامحدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد

الرباط، بتاريخ 13 يونيو 2025

تحيط الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 13 يونيو 2025 تحت المرجع VI/EM/018/2025 على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض لBank Of Africa.

يتكون المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

- الوثيقة المرجعية المتعلقة بالسنة المالية 2024 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 13 يونيو 2025 تحت المرجع EN/EM/006/2025.
- بيان العملية.

الخاصيات الرئيسية لهذه العملية هي كالتالي:

	الشطر "A" غير مدرج	الشطر "B" غير مدرج
الحد الادنى	1.000.000.000 درهم	1.000.000.000 درهم
الأجل	لامحدود	لامحدود
سعر الفائدة	سعر فائدة قابل للمراجعة كل 5 سنوات بالنسبة للسنوات الخمس الأولى يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على سعر خمس(5) سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل خمس سنوات كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 16 يونيو 2025، تضاف إليه علاوة مخاطرة.	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا بالنسبة للسنة الأولى يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 16 يونيو 2025، تضاف إليه علاوة مخاطرة.
علاوة المخاطرة	ما بين 220 و 230 نقطة أساس	ما بين 210 و 220 نقطة أساس
طريقة التخصيص	منافسة على الطريقة الهولندية مع إعطاء الأولوية للشطر "A" ثم للشطر "B"	

الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

تمتد فترة الاكتتاب من 20 إلى 24 يونيو 2025 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

مستخلص بيان المعلومات متوفر على الموقع الالكتروني لBank Of Africa: https://www.ir-bankofafrica.ma/

المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

- يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛
- يوضع رهن إشارة الجمهور في:
  - المقر الرئيسي لBank Of Africa وعلى موقعه الإلكتروني،
  - المقر الرئيسي لشركة BMCE Capital Conseil ،
- كذلك متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma .

CP/EM/022/2025

الهيئة المغربية لسوق الرساميل
OperationsFinancieres@ammc.ma
0537688971