



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+ال0٥E٤ +٥٤٣0٥0٤٤ | ٤٤٤٨٥٣ | ٤٤٤٨٥٣  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

الرباط، بتاريخ 28 نونبر 2018

## بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على بيان المعلومات المتعلق بإصدار من قبل التجاري وفا بنك لسندات افتراضية تابعة لأجل لا محدود مع آلية لامنتصص الحسائر وإلغاء أسماء فسانم العوائد.

تحية الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 28 نونبر 2018 على بيان المعلومات المتعلق بإصدار التجاري وفا بنك لسندات افتراضية تابعة لأجل لا محدود مع آلية لامنتصص الحسائر وإلغاء أسماء فسانم العوائد. الخواص الرئيسية للعملية هي:

السعر "A" غير المكون	السعر "B" غير المكون	العناوين
أجل لا محدود	أجل لا محدود	العناوين
سعر فائدة قابل للمراجعة كل عشر سنوات بحسب سعر العائدة الإسمي اعتمادا على المنضم الثاني لنسب السوق المرجعية لسندات الخزينة لأجل 10 سنوات كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 15 نونبر 2018 أي 3,38% . تضاف إليه علاوة التخاضرة، أي ما بين 5,88% و 5,98% بالنسبة للعشر السنوات الأولى.	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا ، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نفدي) بحسب اعتمادا على المنضم الثاني لسندات الخزينة ، كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 15 نونبر 2018 أي 2,44% . تضاف إليه علاوة التخاضرة، أي ما بين 4,74% و 4,84% بالنسبة للسنة الأولى.	سعر العائدة
بين 250 و 260 نفقة أساس	بين 230 و 240 نفقة أساس	علاوة التخاضرة
ضمان التسديد	يكون ضمان	ضمان التسديد
ضريبة الخصص	مناصفة على الضريبة العرسية	ضريبة الخصص
قابلية تناول السندات	بالتراضي ( خارج البورصة)	قابلية تناول السندات

القيمة الإجمالية للإصدار هي 500.000.000 درهم.

تمتد فترة الاكتتاب من 21 إلى 25 لجنبر 2018 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

سيتم فريبا نشر مستخلص بيان المعلومات في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.

بيان المعلومات الكمل أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

\* يتم تسليمه أو إرساله يكون مصاريب لكل شخص مصلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تفكم بطلب لاكتتاب؛



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+ال0٥E+ +٥٤٣0٥0٤+ | ٥X٥٨٥\* | ٢٤٨X٥0I  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

\* يوضع رهن إشارة الجمهور في الأماكن التالية :

- ✓ في المقر الرئيسي لمجموعة التجاري وفا بنك : الكائن بشارع مولاي يوسف، رقم 2، الحار البيضاء؛
- ✓ في مقر شركة التجاري فينانس كورب، الكائن بشارع الحسن الثالث رقم 163 الحار البيضاء.

\* كذلك هو متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل [www.ammc.ma](http://www.ammc.ma)

CP/EM/036/2018

الاتصال بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الهاتف: 0537688971

العنوان الإلكتروني OperationsFinancieres@ammc..ma