



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥٤٦ ٢٥٤٣٥٥٤٦ | ٤٤٤٤٤٤ | ٤٤٤٤٤٤٤٤
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

الرباط، بتاريخ 15 أكتوبر 2019

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار الفرض العلاحي للمغرب لسندات افتراضية تابعة لأجل لا محمول مع آلية لامتصاص الحسائر وإلغاء أمداء فسانم العوائد

تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 15 أكتوبر 2019 على المنشور المتعلق بإصدار الفرض العلاحي للمغرب لسندات افتراضية تابعة لأجل لا محمول مع آلية لامتصاص الحسائر وإلغاء أمداء فسانم العوائد. الخصاص الرئيسية للعملية هي:

الشهر "A" غير مكرج	الشهر "B" غير مكرج
الحد الأقصى	850 000 000 درهم
عدد السندات	8 500 سند تابعي لأجل لا محمول
القيمة الاسمية	100 000 درهم
الأجل	أجل لا محمول
السداد المبكر	بعد مرور 5 سنوات، لا يمكن سداد رأس المال بالكامل أو جزء منه إلا بمبادرة من المُصدر، وعلما بعد إشعار بعد 5 سنوات وبعد موافقة بنك المغرب
سعر الفائدة	سعر فائدة قابل للمراجعة كل عشر سنوات: 5,78% بالنسبة للعشر السنوات الأولى. سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا: 5,11% بالنسبة للسنة الأولى
قابلية تداول السندات	بالتراضي (خارج البورصة)
علاوة الضمالة	280 نقطة أساس
ضمان التسديد	بكون ضمان

تمتد فترة الاكتتاب من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية. القيمة الإجمالية للإصدار هي 850.000.000 درهم.

سيتم قريباً نشر مستخلص المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة الفرض العلاحي للمغرب. المنشور الكلي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

* يتم تسليمه أو إرساله بكون ماريبل لكل شخص ملوب منه الاكتاب أو كل شخص تعلم بطلب لاكتاب؛
* يوضع رهن إشارة الجمهور في:



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+١0٥E+ +٥٤٣0٥0٤+ | ٥٤٥٨٥* | ٢٤٨٤٥01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

• المفرد الرئيسي للفرعي العلاحي للمغرب

• مفر شركة HOLDAGRO

• مفر شركة Capital Trust Securities و Capital Trust Finance

• مفر شركة Valoris Sécúrities و Valoris Corporate Finance

* كذلك هو متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma

CP/EM/027/2019

الاتصال بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الفايب: 0537688971

العنوان الإلكتروني OperationsFinancieres@ammc.ma