



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥E+ ف٠٤٣0٠0٤٢ | ٤٤٠٨٠٤ | ٢٤٨٤٠01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

الرباط، بتاريخ 28 يونيو 2019

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض عالمية لصندوق التجهيز الجماعي

تحيي الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 28 يونيو 2019 على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض عالمية لصندوق التجهيز الجماعي.
الخاصة الرئيسية للعملية هي:

| السطر "A" غير مكرج | السطر "B" غير مكرج | السطر "C" غير مكرج | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | ٢ 000 000 000 درهم | | المبلغ الإجمالي للإصدار |
| | | 1 000 000 000 درهم | السفينة |
| | | | تأين |
| | | | بين 3,49% و 3,89% |
| | | | فابل للمراجعة سنويا |
| | | | بين 2,77% و 3,17% |
| | | | فابل للمراجعة سنويا |
| | | | بين 2,78% و 3,08% |
| | | | سعر العائنة |
| | | | يتم تحديد سعر العائنة بالرجوع إلى المعدل السليمي للنسج المعامل (15 سنة مع استعمال سنوي، ثابت) انصلافا من المنصبي الثاني لسندات الخزينة بتاريخ 21 يونيو 2019 تضاف إليه علاوة الخصاخر بين 50 و 90 نفصة أساس |
| | | | بالنسبة للسنة الأولى، سيتم تحديد سعر العائنة بالرجوع إلى المعدل السليمي للنسج المعامل (52 أسبوع) الملاحظ انصلافا من المنصبي الثاني لسندات الخزينة بتاريخ 21 يونيو 2019 تضاف إليه علاوة الخصاخر بين 45 و 75 نفصة أساس |
| | | | بالنسبة للسنة الأولى، سيتم تحديد سعر العائنة بالرجوع إلى المعدل السليمي للنسج المعامل (180 يوم) تضاف إليه علاوة الخصاخر بين 50 و 90 نفصة أساس |
| | | | المدة |
| | | | 15 سنة |
| | | | 15 سنة |
| | | | 15 سنة |
| | | | تداول السندات |
| | | | قابلة للتداول بالتراضي خارج بورصة العار البيضاء |
| | | | لصريفة التسديد |
| | | | تسديد سنوي خصي للمبلغ الأصلي |
| | | | نمط التخصيص |
| | | | المنافسة على النمط الهولندي مع منع الأسقية للسطر "B" ثم "A" ثم "C" |

تمتد فترة الاكتتاب من 08 إلى 10 يوليوز 2019 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

القيمة الإجمالية للإصدار هي 2.000.000.000 درهم.



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+٩٥٤٤ ٣٥٤٣٥٥٤٤ | ٥٣٥٨٥٣ | ٢٤٨٣٥١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

مستخلص المنشور متوفر على الموقع الإلكتروني لصندوق التجهيز الجماعي :

<https://www.fec.ma/> (Rubrique « Publications »

سيتم قريباً نشر ملخص المنشور بالعربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لصندوق التجهيز الجماعي:

(« Publications ») (<https://www.fec.ma/>) و على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل (www.ammc.ma)

المنشور الكمل أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

* يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاككتاب أو كل شخص تفكم بطلب لاككتاب؛

* يوضع رهن إشارة الجمهور في:

• المقر الرئيسي لصندوق التجهيز الجماعي: فضاء الأوداية، زاوية شارع النخيل و شارع بن بركة ، حي الرياض -

الرباط؛

• المقر الرئيسي لشركة CFG Bank Corporate Finance: 5-7: زنفة بن لصعيل الحار البيضاء؛

• المقر الرئيسي لشركة Société Générale Maroc: 55: شارع عبدالمومن الحار البيضاء.

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

لصندوق التجهيز الجماعي (« Publications ») (<https://www.fec.ma/>)

CP/EM/019/2019

الاتصال بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الفايف: 0537688971

العنوان الإلكتروني OperationsFinancieres@ammc.ma