

يحيط مجلس القيم المنقولة علم الجمهور أنه أشر بتاريخ 2014/12/03 على بيان المعلومات المتعلق بإصدار " التجاري وفا بنك " لسندات إقتراض تابعة

الخاصيات الرئيسية للعملية هي:

الشرط D غير مدرج	الشرط C غير مدرج	الشرط B مدرج	الشرط A مدرج	
المبلغ الأقصى 1 200 000 000 درهم	المبلغ الأقصى 1 200 000 000 درهم	المبلغ الأقصى 1 200 000 000 درهم	المبلغ الأقصى 1 200 000 000 درهم	المبلغ الأقصى
عدد السندات 12 000 سند تابعي	عدد السندات 12 000 سند تابعي	عدد السندات 12 000 سند تابعي	عدد السندات 12 000 سند تابعي	عدد السندات
القيمة الاسمية 100 000 درهم	القيمة الاسمية 100 000 درهم	القيمة الاسمية 100 000 درهم	القيمة الاسمية 100 000 درهم	القيمة الاسمية
3,80% قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على سعر الفائدة الكامل لمدة 52 أسبوعا (سعر نقدي) والمحدد بالرجوع إلى المنحني الثانوي لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 24 نوفمبر 2014، أي 3,75% . تضاف إليه علاوة المخاطرة	4,75% قار اعتمادا على المنحني الثانوي لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 24 نوفمبر 2014، أي 3,75% . تضاف إليه علاوة المخاطرة	3,80% قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على سعر الفائدة الكامل لمدة 52 أسبوعا (سعر نقدي) والمحدد بالرجوع إلى المنحني الثانوي لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 24 نوفمبر 2014، أي 2,80% . تضاف إليه علاوة المخاطرة	4,75% قار اعتمادا على المنحني الثانوي لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 24 نوفمبر 2014، أي 3,75% . تضاف إليه علاوة المخاطرة	سعر الفائدة الاسمي
10 سنوات				المدة
تسديد نهائي				تسديد المبلغ الأصلي
100 نقطة أساس				علاوة المخاطرة
بشكل نسبي				طريقة التخصيص
بالتراضي (خارج البورصة)	بالتراضي (خارج البورصة)	في بورصة الدار البيضاء	في بورصة الدار البيضاء	تداول السندات

لا ينبغي أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص برسم الأربعة شطرن مبلغ 1 200 000 000 درهم سيتم قريبا نشر مستخلص بيان المعلومات في إحدى جرائد الإعلانات القانونية .

بيان المعلومات الذي أشر عليه مجلس القيم المنقولة :

* يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛
* يوضع رهن إشارة الجمهور :

بالمقر الاجتماعي لشركة التجاري وفا بنك : 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء

بالمقر الاجتماعي لشركة التجاري فينانس كورب : 163 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء

* متوفر على الموقع الإلكتروني لمجلس القيم المنقولة www.cdvm.gov.ma

الاتصال بمجلس القيم المنقولة

الهاتف 71 89 68 37 05

العنوان الإلكتروني operations_financieres@cdvm.gov.ma

CP/EM/049/2014