

يحيط مجلس القيم المنقولة علم الجمهور أنه أشر بتاريخ 16 يوليوز 2014 على المذكرة الإعلامية المتعلقة بإصدار شركة دجي للإنعاش مجموعة الضحي لسندات اقتراض مرتبطة بضمان جزئي ووعده بالضمان.

يخصص هذا الإصدار لثلاث فئات من المستثمرين:

- المستثمرين I: جميع حاملي سندات الاقتراض التي أصدرتها شركة دجي للإنعاش مجموعة الضحي الواردة قائمتهم في المذكرة الإعلامية
- المستثمرين II: جميع حاملي أوراق الخزينة التي أصدرتها شركة دجي للإنعاش مجموعة الضحي الواردة قائمتهم في المذكرة الإعلامية
- المستثمرين III: جميع المستثمرين المؤهلين للخاضعين للقانون المغربي الواردة قائمتهم في المذكرة الإعلامية

بهم هذا الاقتراض السندي المشار إليه أعلاه مبلغا إجماليا قدره 2 000 000 000 درهم و الموزع كالتالي :

الشرط أ	الشرط ب	الشرط ج	الشرط د
السقف (بالدرهم)	2 000 000 000 درهم		
العدد	20000 سند بقيمة إسمية 100 000 درهم لكل سند		
أجل الاستحقاق	8 سنوات	8 سنوات	8 سنوات
نسبة الفائدة	قابلة للمراجعة بالنسبة للسنة الأولى، تحدد نسبة الفائدة الإسمية في %4.76	قابلة للمراجعة بالنسبة للسنة الأولى، تحدد نسبة الفائدة الإسمية في %5,55	قارة، أي بنسبة فائدة إسمية قدرها %5,55
علاوة المخاطر	160 نقطة الأساس	170 نقطة الأساس	170 نقطة الأساس
تداول السندات	باتفاق متبادل (خارج البورصة)	باتفاق متبادل (خارج البورصة)	ببورصة الدار البيضاء
نمط التسديد	استحقاق ثابت	استحقاق ثابت	استحقاق ثابت

لا ينبغي أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص برسم الأشرطة الأربعة مبلغ 2 000 000 000 درهم.

سيتم قريبا نشر مستخلص المذكرة الإعلامية في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.

المذكرة الإعلامية التي أشر عليها مجلس القيم المنقولة:

* يتم تسليمها أو إرسالها بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛

* توضع رهن إشارة الجمهور :

في المقر الاجتماعي لشركة دجي للإنعاش مجموعة الضحي : كلم 7، طريق الرباط، عين السبع، الدار البيضاء

في مقر BMCE Capital Conseil: 63، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء

في مقر بورصة القيم بالدار البيضاء و على موقعها الإلكتروني

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

الاتصال بمجلس القيم المنقولة

الهاتف: 05 37 68 89 71

العنوان الإلكتروني operations_financieres@cdvm.gov.ma