

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 29 novembre 2012 une note d'information relative à l'émission par Société Générale Marocaine de Banques - SGMB d'un emprunt obligataire subordonné.

La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la note d'information.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	<b>Tranche A Cotée</b>	<b>Tranche B Non Cotée</b>
<b>Plafond</b>	500 000 000 MAD	
<b>Nombre</b>	5.000 obligations subordonnées	
<b>Valeur Nominale</b>	100 000 MAD	
<b>Taux</b>	Taux fixe. 5,98%. Le taux d'intérêt facial est déterminé en référence à la courbe primaire des BDT 10 ans telle que arrêtée lors de la séance d'adjudication du 30 octobre 2012, soit 4,88%, augmenté d'une prime de risque.	
<b>Prime de Risque</b>	110 pbs	
<b>Maturité</b>	10 ans	
<b>Négociabilité des titres</b>	A la Bourse de Casablanca	De gré à gré (hors Bourse)
<b>Remboursement</b>	In fine	
<b>Période de souscription</b>	Du 10/12/2012 au 12/12/2012 inclus	
<b>Méthode d'allocation</b>	Au prorata	

Le montant total adjugé au titre des deux tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de Cinq Cents Millions (500 000 000,00) de dirhams.

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales. La note d'information visée par le CDVM est :

- remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- disponible sur demande dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions:
  - au siège de SGMB : 55, Bd Abdelmoumen - 20 100 Casablanca ;
  - auprès du réseau d'agences de la SGMB ;
  - au siège de CDG Capital : Immeuble Mamounia, Place Moulay Hassan, Rabat ;
- disponible sur le site web du CDVM ([www.cdvm.gov.ma](http://www.cdvm.gov.ma)) ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet.

**CONTACT CDVM :**

Tél : 05 37 68 89 21

E-Mail : [operations\\_financieres@cdvm.gov.ma](mailto:operations_financieres@cdvm.gov.ma)

CP/EM/044/2012