

AVIS N° AV-2022-112

Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

- OBJET DE L'AVIS

Mise à jour de l'AVIS N° AV-2022-107 relatif à l'introduction en bourse des obligations subordonnées de "CFG Bank", Tranches cotées A & C

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment ses articles 5 et 6;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment l'article 2.2.4;
- Vu la mise à jour de l'avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 05/22 du 03/10/2022 ;
- Vu la mise à jour du Visa de l'AMMC No EN/EM/020/2022 du 03/10/2022 ;

- CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	160.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A & C
Souscripteur(s)	investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC
Nbre de titres maximum à émettre	1600
Date de début de la prorogation de la période de souscription	04/10/2022
Date clôture souscription	14/10/2022
Date de jouissance	24/10/2022
Compartiment	Principal D
Procédure de première cotation	

	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	CFG Bank
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CFG Bank Corporate Finance
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	CFG Marchés

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR INSTRUMENT

Tranches côtées	"A"	"C"
Maturité (ans)	10 ans	10 ans
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement
Mode de remboursement	In fine	In fine
Ticker	OCFGA	OCFGB
Date d'échéance	24/10/2032	24/10/2032
TMB	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Emission par la Bourse de Casablanca de la mise à jour de l'avis d'approbation de l'opération	03/10/2022
2	Réception par la Bourse de Casablanca de la mise à jour du Prospectus visé par l'AMMC	03/10/2022
3	Publication par la Bourse de Casablanca de la mise à jour de l'avis relatif à l'opération	04/10/2022
4	Date de début de la prorogation de la période de souscription	04/10/2022
5	Clôture de la période de souscription	14/10/2022
6	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux retenus par tranche avant 10h	17/10/2022
7	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	19/10/2022
8	Règlement / Livraison	24/10/2022

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)