

## AVIS N° AV-2021-117

### Evénement

Emission d'un emprunt obligataire subordonné

### - OBJET DE L'AVIS

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 l'avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 06/21 du 30/11/2021 ;

- Vu le Visa de l'AMMC No VI/EM/033/2021 du 30/11/2021 ;

### - CARACTÉRISTIQUES GENERALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	120.000.000,00
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	1.200
Date début souscription	08/12/2021
Date clôture souscription	15/12/2021
Date de jouissance	23/12/2021
Compartiment	Principal D
Procédure de première cotation	Cotation Directe

Centralisateur de l'opération	CFG Bank
Conseiller Financier & Coordinateur Global	CFG FINANCE
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	CFG Marchés

### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR INSTRUMENT

Tranches cotées	"A"	"C"
Maturité (ans)	10	10
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement
Mode de remboursement	In fine	In fine
Ticker	OCFGA	OCFGB
Date d'échéance	23/12/2031	23/12/2031
TMB	100	100

### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	30/11/2021
2	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	30/11/2021
3	Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération	01/12/2021
4	Ouverture de la période de souscription	08/12/2021
5	Clôture de la période de souscription	15/12/2021
6	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération avant 10h	16/12/2021
7	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	20/12/2021
8	Règlement / Livraison	23/12/2021

### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)