

AVIS N° AV-2022-107

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 05/22 du 15/09/2022 ;

- Vu le Visa de l'AMMC No EN/EM/020/2022 du 15/09/2022 ;

- 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 début souscription | 26/09/2022 |
| Date clôture souscription | 03/10/2022 |
| Date de jouissance | 13/10/2022 |
| 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 cotées | "A" | "C" |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| Maturité (ans) | 10 ans | 10 ans |
| Type de taux | Fixe | Révisable anuellement |
| Mode de remboursement | In fine | In fine |
| Ticker | OFCGA | OFGCB |
| Date d'échéance | 13/10/2032 | 13/10/2032 |
| 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 | 15/09/2022 |
| 2 | Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC | 15/09/2022 |
| 3 | Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération | 16/09/2022 |
| 4 | Ouverture de la période de souscription | 26/09/2022 |
| 5 | Clôture de la période de souscription | 03/10/2022 |
| 6 | Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération | 04/10/2022 |
| 7 | - Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération | 06/10/2022 |
| 8 | Règlement / Livraison | 13/10/2022 |

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)