



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
السلطة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار البنك المغربي للتجارة والصناعة لسندات اقتراض تابعة

الرباط، بتاريخ 05 شتنبر 2024

تحيط الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أثرت على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.

يتكون المنشور الذي أثرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

- الوثيقة المرجعية المتعلقة بالسنة المالية 2023 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 05 شتنبر 2024 تحت المرجع EN/EM/016/2024.

- بيان العملية.

الخصائص الرئيسية لهذه العملية هي كالتالي:

الحد الأقصى الأجل	الشرط "A" غير مدرج 10 سنوات	الشرط "B" غير مدرج 10 سنوات	الشرط "C" غير مدرج 10 سنوات	الشرط "D" غير مدرج 10 سنوات
سعر الفائدة	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نقدي) يحدد اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل 10 سنوات كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 28 غشت 2024، أي معدل 2.75%، تضاف إليه علاوة مخاطرة 60 نقطة أساس، أي سعر فائدة 3.35% بالنسبة للسنة الأولى.	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نقدي) يحدد اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 28 غشت 2024، أي معدل 2.75%، تضاف إليه علاوة مخاطرة 70 نقطة أساس، أي سعر فائدة 3.45% بالنسبة للسنة الأولى.	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل 10 سنوات كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 28 غشت 2024، أي معدل 3.29%، تضاف إليه علاوة مخاطرة 65 نقطة أساس، أي سعر فائدة 3.94%.	سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نقدي) يحدد اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 28 غشت 2024، أي معدل 2.75%، تضاف إليه علاوة مخاطرة 60 نقطة أساس، أي سعر فائدة 3.35% بالنسبة للسنة الأولى.
علاوة المخاطرة	75 نقطة أساس	70 نقطة أساس	65 نقطة أساس	60 نقطة أساس
تسديد الأصل	تسديد نهائي	تسديد نهائي	تسديد خطي ثابت مع تأجيل خمس سنوات	تسديد خطي ثابت مع تأجيل خمس سنوات
طريقة التخصيص	مناقصة نسبية مع إعطاء الأولوية للمستثمرين ا (حامي سندات اقتراض البنك المغربي للتجارة والصناعة الصادرة في عام 2018، و في عام 2019)			



www.ammc.ma



/ammc



@ammc_news



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

تمتد فترة الاكتتاب من 12 شتنبر إلى 18 شتنبر 2024 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

مستخلص بيان المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني للبنك المغربي للتجارة والصناعة.

المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

- يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛
- يوضع رهن إشارة الجمهور في:
 - المقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة والصناعة و على موقعه الإلكتروني،
 - المقر الرئيسي لشركة Red Med Corporate Finance.
- كذلك متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma.

CP/EM/O37/2024

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

OperationsFinancieres@ammc.ma ✉

0537688971 ☎



www.ammc.ma



/ammc



@ammc_news