



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+٩٥٤٤ ٣٥٣٥٥٥٤٤ | ٤٤٤٤٤٤ | ٤٤٤٤٤٤٤٤
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

الرباط، بتاريخ 25 أجنبر 2019

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار سندات إفتراض بضمان جزئي من قبل شركة «Alliances Darna» في إطار إعادة هيكلة الكابون

تعيه الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 25 أجنبر 2019 على المنشور المتعلق بإصدار سندات إفتراض بضمان جزئي من قبل شركة «Alliances Darna». الخاصات الرئيسية للعملية هي:

الشخص "A"	الشخص "B"	
	534 544 400 درهم	المبلغ الأقصى
	5 345 444 سنك	عدد السندات
	100 درهم	القيمة الاسمية
	10 سنوات	الأجل
فار: 3% HT	قابل للمراجعة سنويا دون تجاوز 3,2% HT بالنسبة للسنة الأولى. سعر العائنة محكك في 2.91%	سعر العائنة
	60 نفقة أساس	علاوة الضمالة
	ثلاث سنوات من تحميل العائنة و التسديد السنوي الخصي ثم تسديد سنوي خصي على مدى 7 سنوات مع رسملة العائنة لمكدة 3 سنوات	تسديد المبلغ الأصلي
	بالتراخي (خارج البورصة)	قابلية تداول السندات
	أصول عفاية	ضمان

تمتد فترة الاكتتاب من 6 إلى 24 يناير 2020 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

القيمة الإجمالية للإصدار هي 534.544.400 درهم.

سيتم فريبا نشر مستخلص المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة Alliances Darna

المنشور الكم أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

* يتم تسليمه أو إرساله بكون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تفكلم بطلب للاكتتاب؛

* يوضع رهن إشارة الجمهور في:

✓ مفر شركة Alliances Darna



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥E+ +٥٤٣0٥0٤+ | ٥٣٥٨٥* | ٢٤٨٣٥01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

✓ مفر شركة BMCE Capital Conseil

✓ مفر شركة CFG Bank Corporate Finance

✓ مفر شركة BMCE Bank of Africa

* كذلا هو متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma

CP/EM/064/2019

الاتصال بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الفايب: 0537688971

العنوان الإلكتروني OperationsFinancieres@ammc.ma