

يحيط مجلس القيم المنقولة علم الجمهور أنه أشر بتاريخ 13 يونيو 2014 على بيان المعلومات المتعلق بإصدار الشركة العامة العقارية (CGI) لسندات اقتراض. يخصص هذا الإصدار لفتنين من مستثمرين:

- المستثمرين I: المؤهلين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي والأجنبي، الذين يرغبون في الاكتتاب في إطار إصدار عادي.
- المستثمرين II: كل الحاملين لسندات الشركة العامة العقارية الصادرة سنة 2010، التي تصبح مستحقة الدفع في دجنبر 2015 و الذين يودون الاكتتاب في إطار عملية للتبادل

يهم هذا الاقتراض السندي المشار إليه أعلاه مبلغا إجماليا قدره 1500 000 000 درهم و الموزع كالتالي :

الشرط ب مَدْرَج	الشرط ج غير مَدْرَج	الشرط د غير مَدْرَج	الشرط أ مَدْرَج	
1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	السقف (بالدرهم)
15 000 سند	15 000 سند	15 000 سند	15 000 سند	العدد
100 000 درهم	100 000 درهم	100 000 درهم	100 000 درهم	القيمة الاسمية
المستثمرون I: 100 000 درهم المستثمرون II: بين 98.714% و 100.857%. أي 100 857 و 98 714 درهم	المستثمرون I: 100 000 درهم المستثمرون II: بين 98.714% و 100.857%. أي 100 857 و 98 714 درهم	المستثمرون I: 100 000 درهم المستثمرون II: بين 98.714% و 100.857%. أي 100 857 و 98 714 درهم	المستثمرون I: 100 000 درهم المستثمرون II: بين 98.714% و 100.857%. أي 100 857 و 98 714 درهم	سعر الإصدار
5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	أجل الاستحقاق
بين 140 و 160 نقطة الأساس	بين 140 و 160 نقطة الأساس	بين 140 و 160 نقطة الأساس	بين 140 و 160 نقطة الأساس	علاوة المخاطر الإسمية
بين 5.22% و 5.42% سندات توفقتايت الجزينة 5 سنوات زيادة قسط المخاطر	بين 4.60% و 4.80% سنويا مراجع السعر المرجعي فوق 52 أسبوع زيادة قسط المخاطر	بين 5.22% و 5.42% سندات توفقتايت الجزينة 5 سنوات زيادة قسط المخاطر	بين 4.60% و 4.80% سنويا مراجع السعر المرجعي فوق 52 أسبوع زيادة قسط المخاطر	النسبة الإسمية
باتفاق متبادل (خارج البورصة)	باتفاق متبادل (خارج البورصة)	ببورصة الدار البيضاء	ببورصة الدار البيضاء	تداول السندات
بدون ضمانات	بدون ضمانات	بدون ضمانات	بدون ضمانات	الضمانة
في النهاية	في النهاية	في النهاية	في النهاية	نمط التسديد

لا ينبغي أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص برسم الأشرطة الأربعة مبلغ 1500 000 000 درهم

سيتم قريبا نشر مستخلص بيان المعلومات في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.

بيان المعلومات الذي أشر عليه مجلس القيم المنقولة:

* يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛

* يوضع رهن إشارة الجمهور :

في المقر الاجتماعي للشركة العامة العقارية : فضاء الأوداية؛ شارع المهدي بن بركة، ص ب 2177 حي الريض الرباط. الهاتف: 0537239494

في مقر شركة سي دي جي كابيتال ساحة مولاي الحسن؛ س.ب 408 الرباط. الهاتف: 0537665254

في مقر بورصة القيم بالدار البيضاء و على موقعها الإلكتروني

* متوفر على الموقع الإلكتروني لمجلس القيم المنقولة www.cdvm.gov.ma

الاتصال بمجلس القيم المنقولة

الهاتف: 05 37 68 89 71

العنوان الإلكتروني operations_financieres@cdvm.gov.ma