

# بيان بخصوص نتائج إصدار قرض سندي عادي

## صندوق التجهيز الجماعي يختتم بنجاح إصدار قرض سندي عادي

### من خلال دعوة عامة للتوفير بمبلغ 2.000.000.000 درهم

اختتم صندوق التجهيز الجماعي بنجاح إصدار قرض سندي عادي من خلال دعوة عامة للتوفير بمبلغ 2.000.000.000 درهم والذي تم الاكتتاب فيه في الفترة من 10 إلى 12 دجنبر 2025.

وتعكس هذه العملية التي اكتتابها أكثر من مرة (1,48 x) الاهتمام والثقة التي يوليها السوق لسندات الصندوق وتنخرط في إطار متابعة الاستراتيجية المالية للبنك. والتي تهدف إلى تنويع واستدامة موارده التمويلية.

وقد هم المبلغ المقدم في نهاية التخصيص (أي 2.000.000.000 درهم) سندات عادية غير مدرجة بنسبة 2,81% قابلة للتعديل سنوياً اعتباراً من 2 فبراير 2027 وبمسقط المخاطرة في 50 نقطة أساس وأجل استحقاق 15 سنة و45 يوماً.

وستساهم هذه العملية في تعزيز عروض التمويل التي يقدمها البنك ومواصلة دعمه لدينامية الاستثمارات الجالية. من خلال تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ مشاريع الجماعات الترابية. ولا سيما تلك التي لها تأثير اجتماعي ومناخي قوي. والتي تتميز بشكل عام بمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المجالات الترابية.

### مميزات الإصدار

| الشريحة أ<br>غير مدرجة                          | الشريحة ب<br>غير مدرجة  |   |
|---|---|---|
| السقف   | 2 000 000 000 درهم  | 20000 سنه   |
| العدد الأقصى للسندات                            | 100 000 درهم  |   |
| القيمة الاسمية                                  | قابلة للمراجعة سنوياً   | بين 2,76% و 2,81%   |
| معدل الفائدة الواجبي                            | بين 2,80% و 2,90%   | بالنسبة للسنة الأولى، بالرجوع إلى متوسط المعدل المرجح لسنة أشهر (180 يوم) |
| مرجع معدل الفائدة                               | بالنسبة للسنة الأولى، بالرجوع إلى متوسط المعدل المرجح لسنة أشهر (180 يوم) | بالنسبة للسنة الأولى، بالرجوع إلى متوسط المعدل المرجح لسنة أشهر (180 يوم) |
| تاريخ الاستخدام                                 | متوسط المعدل المرجح بين الأبنك  | متوسط المعدل المرجح بين الأبنك  |
| تاريخ دفع القسيمة الأولى ومراجعة المعدل المرجعي | 19 دجنبر 2025   | 19 دجنبر 2025   |
| قسط المخاطرة                                    | 2 فبراير 2027   | 2 فبراير 2027   |
| الاستحقاق                                       | بين 65 نقطة أساس  | بين 65 نقطة أساس  |
| قابلية تداول السندات                            | 15 سنة و45 يوم  | 15 سنة و45 يوم  |
| طريقة التسديد                                   | بالتراضي (خارج البورصة)   | بالتراضي (خارج البورصة)   |
| طريقة التخصيص                                   | الاستخدام الخطي السنوي لأصل المبلغ (على 15 قسطاً ثابتاً)                  | الاستخدام الخطي السنوي لأصل المبلغ (على 15 قسطاً ثابتاً)                  |
|   | عطاء على الطريقة الفرنسية مع أولوية للشريحة أ                             |   |

### المميزات النهائية للإصدار

| مميزات الإصدار   |                    | النوع   |
|--|--------------------|---|
| سندات عادية  | 2 000 000 000 درهم | مبلغ العملية                                    |
| 20 000   |                    | عدد السندات التي سيتم إصدارها                   |
| 100 000 درهم   |                    | القيمة الاسمية                                  |
| قابلة للمراجعة سنوياً بالرجوع إلى سندات الخزينة 52 أسبوعاً |                    | معدل الفائدة الواجبي                            |
| 2,81%  |                    | قسط المخاطرة                                    |
| 50 نقطة أساس   |                    | الاستحقاق                                       |
| 15 سنة و45 يوم   |                    | تاريخ الاستخدام                                 |
| 19 دجنبر 2025  |                    | تاريخ دفع القسيمة الأولى ومراجعة المعدل المرجعي |
| 2 فبراير 2027  |                    | قابلية تداول السندات                            |
| بالتراضي (خارج البورصة)                                    |                    | طريقة التسديد                                   |
| الاستخدام الخطي السنوي لأصل المبلغ (على 15 قسطاً ثابتاً)   |                    | طريقة التخصيص                                   |
| عطاء على الطريقة الفرنسية                                  |                    |   |

### المنظمات الاستشارية

### نقابة التوظيف



### النتيجة الإجمالية

وبلغت الاكتتابات المجمعة حسب فئات المستثمرين 2,96 مليار درهم وتنوع على النحو التالي:

| صنف المكتتب                            | المبلغ المكتتب (بملايين الدرهم) |
|--|---------------------------------|
| هينات التوظيف الجماعي للتعليم المتفولة | 2 800                           |
| صندوق الإيداع والتدبير                 | 100                             |
| شركات التأمين وهينات التقاعد والادخار  | 60                              |
| المجموع                                | 2 960                           |

وكانت نتائج النهائية للإصدار السندي كما يلي:

| الإكتتاب/التخصيص                       | المبلغ المخصص (بملايين الدرهم) |
|--|--------------------------------|
| المبلغ المكتتب (1)                     | 2 960                          |
| المبلغ المخصص (2)                      | 2 000                          |
| هينات التوظيف الجماعي للتعليم المتفولة | 1 892                          |
| صندوق الإيداع والتدبير                 | 68                             |
| شركات التأمين وهينات التقاعد والادخار  | 40                             |
| معدل الرضا (1) / (2)                   | 67,57%                         |