

بيان بخصوص نتائج إصدار قرض سندي عادي

صندوق التجهيز الجماعي يختتم بنجاح إصدار قرض سندي عادي

من خلال دعوة عامة للتوفير بـ 2.000.000.000 درهم

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

وتعكس هذه العملية التي اكتتب بها أكثر من مرة (1,48) الاهتمام والثقة التي يوليهها السوق لسندات الصندوق وتنخرط في إطار متابعة الاستراتيجية المالية للبنك، والتي تهدف إلى تنوع 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 سنويًا اعتباراً من 2 فبراير 2027 ويقتضي المخاطرة في 50 نقطة أساس وأجل استحقاق 15 سنة و45 يومًا.

وتساهم هذه العملية في تعزيز عروض التمويل التي يقدمها البنك ومواصلة دعمه لдинامية الاستثمارات الجمالية. 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 المجالس الترابية.

ميزات الإصدار

الشرطية بـ	الشرطية أ	الصف
غير مدرجة	غير مدرجة	المعدل الأقصى للسندات
2 000 000 000 درهم	2,90% و 2,80%	القيمة الاسمية
20000 سند	بين 2,76% و 2,81%	معدل الفائدة الاجهبي
100 000 درهم	بالنسبة للسنة الأولى، بالرجوع إلى متوسط المعدل المرجح لستة أشهر (180 يوم)	مرجع معدل الفائدة
قليلة للمراجعة سنويًا	بالنسبة للسنة الأولى، بالرجوع إلى متوسط المعدل المرجح لستة أشهر (180 يوم)	تاريخ الاستخدام
بين 50 و 45 نقطة أساس	المنتشر من طرف بنك المغرب	قسط المخاطرة
15 سنة و 45 يوم	متوسط المعدل المرجح بين الأبناد	استحقاق
بالتزاري (خارج البورصة)	2025	قابلية تداول السندات
الاستخدام الخطى السنوي لأصل المبلغ (على 15 قسطًا ثابتًا)	2027	طريقة التسديد
عطاء على الطريقة الفرنسية مع أولوية لمشريحة أ	19 دجنبر 2025	طريقة التخصيص

الميزات النهائية للإصدار

ميزات الإصدار	النوع
سندات عادية	مبلغ العملية
2 000 000 000 درهم	عدد السندات التي سيتم إصدارها
20 000	القيمة الاسمية
100 000 درهم	معدل الفائدة الاجهبي
قليلة للمراجعة سنويًا بالرجوع إلى سندات الخزينة 52 أسبوعاً	قسط المخاطرة
2,81%	الاستحقاق
50 نقطة أساس	تاريخ الاستخدام
15 سنة و 45 يوم	قابلية تداول السندات
2025	طريقة التسديد
2027	طريقة التخصيص
بالتزاري (خارج البورصة)	
الاستخدام الخطى السنوي لأصل المبلغ (على 15 قسطًا ثابتًا)	
عطاء على الطريقة الفرنسية مع أولوية لمشريحة أ	

المنظمات الاستشارية



نقابة التوظيف

النتيجة الإجمالية

وبلغت الاكتتابات الجماعية حسب فئات المستثمرين 2,96 مiliار درهم وتتوزع على النحو التالي:

صنف المكتتب	المبلغ المكتتب (ملايين الدرهم)	الشرطية بـ
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة	0	
صندوق الإيداع والتثمين	0	
شركات التأمين و هيئات التقاعد والإدخار	0	
المجموع	0	
(1)	2 960	
(2)	2 000	
(3)	1 892	
(4)	68	
(5)	40	
(6)	67,57%	

وكانت نتائج النهائية للإصدارات كما يلي:

الاكتتاب/التخصيص	المبلغ المكتتب (ملايين الدرهم)	الشرطية بـ
(1)	2 960	
(2)	2 000	
(3)	1 892	
(4)	68	
(5)	40	
(6)	67,57%	