



الهيئة المغربية لسوق الرأسمال
+١٥٠٤١ ٦٠٤٧٠٠٩٤١ | ٤٤٨٠٨٠٨ | ٢٤٨٧٠٠١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par la Banque Centrale Populaire d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons

Rabat, le 18 décembre 2024

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 18 décembre 2024 sous la référence VI/EM/039/2024 un prospectus relatif à l'émission par la Banque Centrale Populaire d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence relatif à l'exercice 2023 et au premier semestre 2024 enregistré par l'AMMC en date du 18 décembre 2024 sous la référence EN/EM/031/2024 ;
- De la note d'opération.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné perpétuel sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	1 200 000 000 MAD	1 200 000 000 MAD
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux d'intérêt facial	Révisable annuellement : en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 20 décembre 2024.	Révisable chaque 5 ans : Révisable chaque 5 ans, en référence au taux souverain de maturité 5 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 20 décembre 2024.
Prime de risque	Entre 200 et 210 points de base	Entre 210 et 220 points de base
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable annuellement) puis à la tranche B (à taux révisable chaque 5 ans)	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	

La période de souscription s'étale du 25 décembre au 27 décembre 2024.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur.



www.ammc.ma



[/ammc](https://www.facebook.com/ammc)



[@ammc_news](https://twitter.com/ammc_news)

