الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵜⴰⵏⴱⴰⵟⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴰⵔⵏ
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 28 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par BMCI d'un emprunt obligataire subordonné

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 28 octobre 2019 un prospectus relatif à l'émission par BMCI d'un emprunt obligataire subordonné. Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Montant maximum de l'émission	500.000.000 MAD	
Nombre maximum de titres	**5 000 Obligations Subordonnées**	
Taux d'intérêt nominal	**Fixe,** Entre 3,38% et 3,53% En référence au taux 10 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons de Trésor tel que publié par Bank Al Maghrib en date du 22 octobre 2019	**Révisable annuellement,** Entre 2,86% et 3,01% Pour la 1ère année, en référence au taux 52 semaines base monétaire calculée à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT tel que publié par Bank Al Maghrib en date du 22 octobre 2019
Négociabilité des titres	De gré à gré	
Maturité	10 ans	
Option du call émetteur	A partir de la 5ème année ou en cas de survenance d'un changement réglementaire	
Prime de risque	Entre 55 et 70 points de base	Entre 55 et 70 points de base

Les deux tranches sont remboursables in fine et ne bénéficient d'aucune garantie. Le montant total de l'opération adjugé sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 500.000.000.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué de :

- La note d'opération ;
- Le document de référence de BMCI enregistré par l'AMMC le 25 octobre 2019 sous la référence EN/EM/002/2019.

Un extrait du prospectus sera incessamment publié sur le site internet de l'émetteur.

Le prospectus visé par l'AMMC est :

- Remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande ;
- Tenu à la disposition du public au siège social de BMCI, au 26, place des Nations Unies - Casablanca, et sur son site internet ;
- Disponible sur le site internet de l'AMMC (www.ammc.ma).

CP/EM/031/2019

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :
Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma