



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال@ةE+ +ةL٢Oة@ة+ | ٤Xة٨ة* | ٢٤٨XةO١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 16 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par BANK OF AFRICA 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 16 juin 2022 sous la référence VI/EM/015/2022 un prospectus relatif à l'émission par Bank Of Africa d'un emprunt obligataire subordonné.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence de Bank Of Africa relatif à l'exercice 2021 enregistré par l'AMMC le 16 juin 2022 sous la référence EN/EM/009/2022;
- 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	MAD 1 000 000 000	MAD 1 000 000 000
Maturité	10 ans	10 ans
Taux d'intérêt facial	Fixe. En référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, telle qu'elle sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 22 juin 2022, augmenté d'une prime risque comprise entre 75 pbs et 85 pbs.	Révisable annuellement. Pour la première année le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT, telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 22 juin 2022, augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 pbs et 80 pbs.
Prime de risque	Entre 75 et 85 pbs	Entre 70 et 80 pbs
Méthode d'allocation	Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux fixe), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 23 juin au 27 juin 2022 inclus.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur via le lien :

<https://www.ir-bankofafrica.ma/>

