

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats de l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons de BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA a clôturé le 21 juin 2024 avec succès le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un montant global maximum de 1 000 000 000 MAD.

Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain BANK OF AFRICA.

A ce titre, 23 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement.

Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux- AMMC- en date du 12 juin 2024 sous la référence n°VI/EM/017/2024, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligataire subordonnée de BANK OF AFRICA se présentent comme suit :

Tranche A	Tranche B
Pour les 5 premières années le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT) 5 ans telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 13 juin 2024, soit 3,44%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 5,64% et 5,74%.	Pour la première année le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT), telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 juin 2024, soit 3,17%, augmenté d'une prime de risque, soit 5,27% et 5,37%.

Les résultats complets de la souscription à l'émission d'obligations subordonnées de BANK OF AFRICA se déclinent comme suit :

	Tranche A non cotée / Taux révisable chaque 5 ans			Tranche B non cotée / Taux révisable annuellement		
Membre du syndicat de placement : BANK OF AFRICA	Demande	Taux	Montant alloué	Demande	Taux	Montant alloué
Allocation de l'émission	30 000 000	5,74%	30 000 000	970 000 000	5,37%	970 000 000
A- Etablissements de crédit	-	-	-	-	-	-
B- OPCVM	30 000 000	5,74%	30 000 000	970 000 000	5,37%	970 000 000
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	-	-	-	-
D- Fonds d'investissement, fonds de pension	-	-	-	-	-	-
E- Autres (compagnies financières et la CDG)	-	-	-	-	-	-
Spread par tranche	-	230 pbs	-	-	220 pbs	-

Répartition de la demande

Synthèse	Tranche A	Tranche B	Total
Demande globale	30 000 000	970 000 000	1 000 000 000
Répartition de la demande	3%	97%	100%
Montant alloué	30 000 000	970 000 000	1 000 000 000
Quantité	300	9 700	10 000

Taux de souscription

Emission	1 000 000 000
Taux de souscription	100%

	Demande	Allocation	Taux de satisfaction
BANK OF AFRICA	1 000 000 000	1 000 000 000	100%

Répartition par catégorie d'investisseurs

	Montant demandé		Montant alloué	
	Tranche A	Tranche B	Tranche A	Tranche B
A- Etablissements de crédit	-	-	-	-
B- OPCVM	30 000 000	970 000 000	30 000 000	970 000 000
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	-	-
D- Fonds d'investissement, fonds de pension	-	-	-	-
E- Autres (compagnies financières et la CDG)	-	-	-	-
Total	30 000 000	970 000 000	30 000 000	970 000 000

Part d'allocation par tranche

Demandé	
Tranche A	3%
Tranche B	97%
Alloué	
Tranche A	3%
Tranche B	97%