



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 15 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par Douja Promotion Groupe Addoha d'un emprunt obligataire

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé, en date du 15 février 2021 sous la référence VI/EM/003/2021, un prospectus relatif à l'émission par la société Douja Promotion Groupe Addoha, d'un emprunt obligataire réservé aux détenteurs de billets de trésorerie existants éligibles et garanti par des hypothèques portant sur des biens immobiliers de la société.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes:

	Tranche A: fixe non cotée	Tranche B: révisable non cotée
Plafond de l'émission	594 000 000 DH	
Maturité	7 ans	
Valeur nominale	100 000 DH	
Taux d'intérêt facial	Taux fixe: 5,16%, calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor portant date de valeur du 16/12/2020 telle que publiée par Bank Al Maghrib, soit un taux de référence de 2,16%, augmenté d'une prime de risque de 300 pbs.	Taux révisable annuellement: En référence au taux plein monétaire 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor portant une date de valeur antérieure de 5 jours de bourse à la date d'anniversaire de la date de jouissance, augmenté d'une prime de risque de 300 pbs. Pour la première année, le taux de référence ressort à 1,71% sur la base de la courbe des taux susvisée portant date de valeur du 16/12/2020 telle que publiée par Bank Al Maghrib, soit un taux d'intérêt facial de 4,71%
Prime de risque	300 pbs	300 pbs
Mode de remboursement	Deux ans de différé d'amortissement de principal puis amortissement annuel linéaire sur cinq ans	
Garantie de remboursement	L'Emprunt Obligataire sera assorti des hypothèques ci-dessous : <ul style="list-style-type: none">▪ D'une hypothèque de premier rang, à hauteur d'un montant de 594 000 000 dirhams, sur la propriété dite « Ain Slim » située à Marrakech ; et▪ D'une hypothèque de cinquième rang, à hauteur de 594 000 000 dirhams, sur la propriété dite « El Bahr » située à Sala Al Jadida, lieu-dit Bou Knadel.	
Période de souscription	Du 22 février 2021 au 24 février 2021 inclus	

Le montant total de l'opération sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 594 000 000.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué de:

- La note d'opération;



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال@ةE+ +ةL٢٠٥.٥٤+ | ٥X٥٨٥* | ٢٤٨X٥O١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

- Le document de référence de Douja Promotion Groupe Addoha enregistré par l'AMMC le 15 Février 2021 sous la référence EN/EM/006/2021.

Un extrait du prospectus sera publié incessamment 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 Douja Promotion Groupe Addoha et sur son site internet ;
 - Siège social de Bmce Capital Conseil.
- Disponible sur le site internet de l'AMMC: <http://www.ammc.ma/> .

CP/EM/005/2021

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma