



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Communiqué de presse

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 9 juin 2017 une note d'information relative à l'émission par BMCE Bank of Africa d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d'absorption des pertes et d'annulation du paiement des coupons.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A (révisable chaque 10 ans- non Cotée)	Tranche B (révisable annuellement - non Cotée)
Plafond	1 000 000 000 MAD	
Négociabilité des titres	De Gré à Gré (<i>strictement réservés aux investisseurs qualifiés de droit marocain</i>)	
Taux	Révisable chaque 10 ans, pour les 10 premières années le taux sera déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT 10 ans telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 16 juin 2017, augmenté d'une prime risque	Révisable annuellement, pour la première année le taux sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 juin 2017, augmenté d'une prime de risque
Prime de risque	Entre 325 pbs et 375 pbs	Entre 300 pbs et 325 pbs
Garantie de remboursement	La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière	
Maturité	Perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé à partir de la 5 ^{ème} année, à l'initiative de l'emprunteur uniquement, sous réserve d'un préavis minimum de cinq ans et après accord de Bank Al Maghrib	
Méthode d'allocation	Méthode d'adjudication à la française	

Le montant total de l'opération adjudgé sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 1 000 000 000.

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales.

La note d'information visée par l'AMMC est :

- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :
 - Siège social de BMCE Bank, au 140, Avenue Hassan II- 20000 Casablanca;
 - Siège social de BMCE Capital Conseil, au 63, Boulevard Moulay Youssef - 20000 Casablanca.
- Disponible sur le site web de l'AMMC (www.ammc.ma)

CONTACT AMMC :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma

CP/EM/016/2017