

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 11 Mars 2014 une note d'information relative à l'émission par JET ALU MAROC SA d'un emprunt obligataire ordinaire.

La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain et étrangers tels que listés dans la note d'information.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

| | Tranche A non cotée | Tranche B cotée | Tranche C non cotée |
|---------------------------------|---|--|--|
| Plafond | 300 000 000 MAD | 300 000 000 MAD | 300 000 000 MAD |
| Nombre maximum de titres | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Valeur nominale unitaire | 100 000 MAD | 100 000 MAD | 100 000 MAD |
| Taux Facial | Révisable annuellement en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des BDT du 27 février 2014 publiée par Bank Al Maghrib, soit 3,53%. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque, soit 5,33% pour la première année. | Fixe en référence au taux plein des BDT 5 ans de l'adjudication du trésor du 17 février 2014, soit 4,58%, augmenté d'une prime de risque de 180 points de base, soit un taux de 6,38% | Fixe en référence au taux plein des BDT 5 ans de l'adjudication du trésor du 17 février 2014, soit 4,58%, augmenté d'une prime de risque de 180 points de base, soit un taux de 6,38% |
| Prime de risque | 180 pbs | 180 pbs | 180 pbs |
| Maturité | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Négociabilité des titres | Négociables de gré à gré (hors Bourse) | Négociables à la Bourse de Casablanca | Négociables de gré à gré (hors Bourse) |
| Mode de remboursement | in fine | in fine | in fine |
| Méthode d'allocation | Au prorata | Au prorata | Au prorata |

Le montant total adjugé au titre des trois tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de trois cent millions (300 000 000,00) de dirhams.

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales. La note d'information visée par le CDVM est :

- remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- disponible sur demande dans les établissements suivants:
 - Siège social de Jet Alu Maroc SA: 78, quartier industriel de Takaddoum, Rabat. Tél : 05 37 74 92 92;
 - Siège social de CDG Capital : Place Moulay El Hassan – BP 408, Rabat. Tél : 05 37 66 52 54.
- disponible sur le site web du CDVM (www.cdvm.gov.ma) ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet.

CONTACT CDVM :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma

CP/EM/005/2014