



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال٩٠٤٤+ +٠٤٣٠٠٥٤٤+ | ٤٣٠٨٠٠٠ | ٤٤٨٣٠٠١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 17 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par la Banque Centrale Populaire 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 17 décembre 2020 sous la référence VI/EM/029/2020 un prospectus relatif à l'émission par la Banque Centrale Populaire d'un emprunt obligataire subordonné.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué de :

- Le document de référence de le Banque Centrale Populaire enregistré par l'AMMC le 31 aout 2020 sous la référence EN/EM/018/2020 ;
- L'actualisation N°1 du document de référence enregistrée par l'AMMC en date du 17 décembre 2020, sous la référence EN/EM/029/2020;
- La note d'opération.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné sont les suivantes :

Caractéristiques	Tranche A	Tranche B
Plafond de tranche	MAD 1.500.000.000	MAD 1.500.000.000
Maturité	10 ans	10 ans
Taux d'intérêts facial	Révisable annuellement en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16/12/2020, soit 1,72%, augmenté d'une prime de risque comprise entre 45 et 50 points de base. Soit un taux d'intérêt facial compris entre 2,17% et 2,22% pour la première année.	Fixe en référence au taux souverain de maturité 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16/12/2020, soit 2,48%, augmenté d'une prime de risque comprise entre 50 et 55 points de base. Soit un taux d'intérêt facial compris entre 2,98% et 3,03%.
Prime de risque	45-50 pbs	50-55 pbs
Mode de remboursement	In fine	In fine
Négociabilité des titres	de gré à gré (Hors bourse)	de gré à gré (Hors bourse)
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A puis B	
Période de souscription	Du 24 décembre au 28 décembre inclus	

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur : <https://www.groupebcp.com/>

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 :



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥E+ ف٥٤٣0٥0٤+ | ٤٣٥٨٥* | ٢٤٨٣٥01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITALS

- Siège social de la Banque Centrale Populaire et sur son site web ;
- Siège social de Upline Corporate Finance.

Enfin, il est également disponible sur le site internet de l'AMMC: <http://www.ammc.ma/>

CP/EM/046/2020

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma