

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par BANK OF AFRICA d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 04 août 2021 sous la référence VI/EM/016/2021 un prospectus relatif à l'émission par Bank Of Africa d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence de Bank Of Africa relatif à l'exercice 2020 et enregistré par l'AMMC le 23 juillet 2021 sous la référence EN/EM/012/2021 ;
- De la note d'opération.

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

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 1 000 000 000	MAD 1 000 000 000
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux d'intérêt facial	Révisable chaque 5 ans , en référence au taux 5 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor 5 ans telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrif en date du 1er Septembre 2021 , augmenté d'une prime risque.	Révisable annuellement , en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrif en date du 1er Septembre 2021 , augmenté d'une prime risque.
Prime de risque	Entre 250 et 260 pbs	Entre 240 et 250 pbs
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 06 Septembre 09 Septembre 2021 inclus.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur via le lien : <https://www.ir-bankofafrica.ma/>

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 Bank Of Africa et sur son site internet;



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥E+ +٥٤٣0٥0٤+ | ٤٣٥٨٥٣ | ٢٤٨٣٥01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

- Siège social de BMCE Capital Conseil.
- Enfin il est également disponible sur le site internet de l'AMMC : www.ammc.ma .

CP/EM/028/2021

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma