

COMMUNICATION FINANCIÈRE

RESULTATS DE L'EMISSION D'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE DE BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA a clôturé le 27 juin 2022 avec succès le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées d'un montant global de 1 000 000 000 MAD.

Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain BANK OF AFRICA.

A ce titre, 26 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement. A noter que le spread de cette émission est ressorti en baisse de 5 points de base à 80 points de base (vs. 85 bps lors de la précédente émission).

Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux- AMMC- en date du 16 juin 2022 sous la référence n°VI/EM/015/2022, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligataire subordonnée de BANK OF AFRICA se présentent comme suit :

Tranche A	Tranche B
<p>Le taux Bons du Trésor 10 ans calculé à partir de la courbe secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par BANK AL-MAGHRIB en date du 22 juin 2022, soit 2,49%.</p> <p>En l'absence d'une allocation pour cette tranche, aucune prime de risque n'a été retenue.</p>	<p>Pour la première année, le taux Bons du Trésor 52 semaines monétaire déterminé en référence à la courbe secondaire des Bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrif en date du 22 juin 2022 ressort à 1,77%.</p> <p>Le taux d'intérêt facial de la présente tranche sera ainsi déterminé sur la base de ce taux et augmenté d'une prime de risque de 80 points de base, soit un taux d'intérêt facial de 2,57%.</p>

Les résultats complets de la souscription à l'émission d'obligations subordonnées de BANK OF AFRICA se déclinent comme suit :

Membre du syndicat de placement : BANK OF AFRICA	Tranche A non cotée / Taux fixe			Tranche B non cotée / Taux révisable annuellement		
	Demande	Taux	Montant alloué	Demande	Taux	Montant alloué
Allocation de l'émission	-	-	-	1 000 000 000	2,57%	1 000 000 000
A- Etablissements de crédit	-	-	-	-	-	-
B- OPCVM	-	-	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	-	-	-	-
D- Fonds d'investissement, fonds de pension	-	-	-	-	-	-
E- Autres (compagnies financières et la CDG)	-	-	-	-	-	-
Spread par tranche	-	-	-	-	80 bps	-

Répartition de la demande :

Synthèse	Tranche A	Tranche B	Total
Demande globale	-	1 000 000 000	1 000 000 000
Répartition de la demande	-	100%	100%
Montant alloué	-	1 000 000 000	1 000 000 000
Quantité	-	10 000	10 000

Taux de souscription :

Emission	1 000 000 000
Taux de souscription	100%

Synthèse	Demande	Allocation	Taux de satisfaction
BANK OF AFRICA	1 000 000 000	1 000 000 000	100%

Répartition par catégorie d'investisseur :

	Montant demandé		Montant alloué	
	Tranche A	Tranche B	Tranche A	Tranche B
A- Etablissements de crédit	-	-	-	-
B- OPCVM	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	-	-
D- Fonds d'investissement, fonds de pension	-	-	-	-
E- Autres (compagnies financières et la CDG)	-	-	-	-
TOTAL	-	1 000 000 000	-	1 000 000 000

Part d'allocation par tranche

Demandé	
Tranche A	0%
Tranche B	100%
Alloué	
Tranche A	0%
Tranche B	100%