



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥E+ ف٥L٢0٥0٤+ | ٤٣٥٨٥٣ | ٢٤٨٣٥01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 25/12/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire partiellement garanti de Alliances Darna dans le cadre de la restructuration de sa dette privée.

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 25 décembre 2019 un prospectus relatif à l'émission par la société Alliances Darna d'un emprunt obligataire partiellement garanti.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A	Tranche B
Plafond	534 544 400 MAD	
Nombre de titres	5 345 444 obligations	
Valeur nominale	100 MAD	
Maturité	10 ans	
Taux d'intérêt nominal	Taux fixe de 3% HT	Taux d'intérêt révisable annuellement plafonné à 3,2% HT, prime de risque comprise. Pour la première année, le taux d'intérêt nominal est de 2,91%
Prime de risque		60 pbs
Remboursement du principal	Trois ans de différé d'amortissement et d'intérêt puis amortissement linéaire sur 7 ans avec capitalisation des intérêts pendant 3 ans	
Négociabilité des titres	De gré à gré	
Sureté et garantie partielle	Actifs immobiliers	

La période de souscription s'étale du 06 au 24 janvier 2020 inclus.

Le montant total de l'opération adjudgé sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 534 544 400.

Un extrait du prospectus sera incessamment publié sur le site internet de l'émetteur.

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 aux:
 - Siège de Alliances Darna
 - Siège de BMCE Capital Conseil
 - Siège de CFG BANK Corporate Finance
 - Siège de BMCE Bank of Africa
- Enfin, il est également disponible sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma).

CP/EM/064/2019

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma