

COMMUNICATION FINANCIÈRE

RÉSULTATS DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ PERPÉTUEL AVEC MÉCANISME D'ABSORPTION DE PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS DE BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA a clôturé le 26 décembre 2022 avec succès le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un montant global de 500 000 000 de dirhams.

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, 10 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement.

Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux- AMMC- en date du 13 décembre 2022 sous la référence n°VI/EM/O41/2022, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligatoire subordonnée de BANK OF AFRICA se présentent comme suit :

Tranche A Révisable chaque 5 ans – non Cotée	Tranche B Révisable annuellement – non Cotée
Pour les 5 premières années le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor -BDT- 5 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 décembre 2022, soit 2,94%, augmenté d'une prime de risque.	Pour la première année le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor -BDT-, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 décembre 2022, soit 2,89%, augmenté d'une prime de risque.

Les résultats complets de la souscription à l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons de BANK OF AFRICA se déclinent comme suit :

Membre du syndicat de placement : BANK OF AFRICA	Tranche A (Révisable 5 ans – non Cotée)			Tranche B (Révisable annuellement – non Cotée)		
	Demande	Taux	Montant alloué	Demande	Taux	Montant alloué
Allocation de l'émission				500 000 000	5,09%	500 000 000
A- Etablissements de crédit						
B- OPCVM				500 000 000	5,09%	500 000 000
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					220 pbs	

Répartition de la demande

Synthèse	Tranche A	Tranche B	Total
Demande globale		500 000 000	500 000 000
Répartition de la demande		100%	100%
Montant alloué		500 000 000	500 000 000
Quantité		5 000	5 000

Taux de souscription

Emission	500 000 000
Taux de souscription	100%

	Demande	Allocation	Taux de satisfaction
BANK OF AFRICA	500 000 000	500 000 000	100%

Répartition par catégorie d'investisseurs

	Montant demandé		Montant alloué	
	Tranche A	Tranche B	Tranche A	Tranche B
A- Etablissements de crédit				
B- OPCVM		500 000 000		500 000 000
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		500 000 000		500 000 000

Part d'allocation par tranche

Demandée	
Tranche A	0%
Tranche B	100%
Allouée	
Tranche A	0%
Tranche B	100%