



COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats de l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons de BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA a clôturé le 07 décembre 2023 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 maximum de 500 000 000 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, 15 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 28 novembre 2023 sous la référence n°VI/EM/032/2023, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligataire subordonnée de BANK OF AFRICA se présentent comme suit :

Tranche A	Tranche B
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 30 novembre 2023, soit 3,60%, majoré 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 30 novembre 2023, soit 3,09%, majoré d'une prime de risque.

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 révisable chaque 5 ans			Tranche B non cotée / Taux révisable annuellement		
	Demande	Taux	Montant alloué	Demande	Taux	Montant alloué
Allocation de l'émission	100 000 000	5,90%	100 000 000	400 000 000	5,29%	400 000 000
A- Etablissements de crédit	-	-	-	-	-	-
B- OPCVM	100 000 000	5,90%	100 000 000	400 000 000	5,29%	400 000 000
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	-	230 pbs	-	-	220 pbs	-

Répartition de la demande

Synthèse	Tranche A	Tranche B	Total
Demande globale	100 000 000	400 000 000	500 000 000
Répartition de la demande	20%	80%	100%
Montant alloué	100 000 000	400 000 000	500 000 000
Quantité	1 000	4 000	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	100 000 000	400 000 000	100 000 000	400 000 000
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	100 000 000	400 000 000	100 000 000	400 000 000

Part d'allocation par tranche

Demandé	
Tranche A	20%
Tranche B	80%
Alloué	
Tranche A	20%
Tranche B	80%

Contact communication financière :

Relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma / Tél. : +212 522 462 810