

ALLIANCES

COMMUNIQUÉ

ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE REMBOURSABLE EN ACTIONS DE 1 000 000 000 DE DIRHAMS

Rappel des caractéristiques de l'émission

La société Alliances Développement Immobilier a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire remboursable en actions de 1 000 000 000 de dirhams dont la souscription est réservée aux porteurs des obligations remboursables en actions émises par la société en 2012. La période de souscription a eu lieu du 24 août 2015 au 26 août 2015. Alliances Développement Immobilier remercie tous les investisseurs ayant souscrit à cette émission obligataire remboursable en actions ainsi que le conseiller et les organismes qui l'ont accompagnée.

Obligations non cotées	
Plafond de l'émission	1 000 000 000 MAD
Nombre maximum d'ORA	10 000 000
Valeur nominale unitaire	100 MAD
Maturité	2 ans et 8 mois
Taux d'intérêt nominal	5% HT tel que fixé dans le cadre du plan de restructuration mis en place par le groupe Alliances Développement Immobilier.
Prime de risque nominale	217 pbs. La prime de risque découle de la différence entre le taux d'intérêt nominal fixé dans le cadre du plan de restructuration du groupe Alliances Développement Immobilier et le taux de référence de 2,83% déterminé sur la courbe secondaire telle que publiée le 11 août 2015 par Bank Al Maghrib.
Prix d'émission unitaire	100 MAD
Négociabilité	De gré à gré
Remboursement	In fine en actions ADI

Résultats de l'émission

Le montant global des souscriptions s'est élevé à 996 600 000 dirhams.

En DH	
Montant global de l'émission	1 000 000 000
Montant échangé	996 600 000
Taux d'allocation	99,66 %

Les résultats définitifs des montants attribués par type de souscripteur se présentent comme suit :

Qualité du souscripteur	Total (DH)
OPCVM	544 670 000
Entreprises d'assurance et de réassurance	100 000 000
Organismes de retraite et de pension	150 000 000
Personnes physiques	201 680 000
Personnes morales	250 000
Total	996 600 000

Organismes en charge de l'opération

Organisme conseil et coordinateur global	
BMCE CAPITAL CONSEIL 	
Organisme centralisateur	Établissement domiciliaire assurant le service financier de l'émetteur
BMCE BANK 	BMCE BANK 