

Emission d'obligations ordinaires

AFRIQUIA GAZ a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire lancé le 9 juillet 2010 et répondant aux caractéristiques suivantes :

Nature des obligations	Obligations ordinaires
Nombre d'obligations émises	6 000 obligations ordinaires
Montant de l'émission	600 000 000 dirhams
Date de règlement	21 juillet 2010
Date de jouissance	21 juillet 2010
Date d'échéance	21 juillet 2015
Maturité	5 ans
Remboursement du principal	In fine
Tranche A	Obligations cotées à la Bourse de Casablanca
Tranche B	Obligations non cotées
Taux facial	4,80 %

Le montant global des soumissions reconnues valables s'est élevé à 3 395 millions de dirhams, soit **un taux de sursouscription de 5,7 fois**.

Le montant servi s'établit à 600 millions de dirhams, soit **un taux de satisfaction de 17,7%**.

La demande recueillie par type de souscripteur se répartit comme suit :

Nature des souscripteurs	Montants souscrits en DH	
	Tranche A	Tranche B
OPCVM	Néant	2 920 000 000
Sociétés d'assurance, organismes de retraite et de prévoyance	250 000 000	25 000 000
Autres (compagnies financières et CDG)	Néant	200 000 000
Total	250 000 000	3 145 000 000

Les résultats définitifs de l'opération se présentent de la manière suivante :

En DH	Tranche A	Tranche B
Montant global proposé	250 000 000	3 145 000 000
Montant retenu	44 200 000	555 800 000
OPCVM	Néant	516 100 000
Sociétés d'assurance, organismes de retraite et de prévoyance	44 200 000	4 400 000
Autres (compagnies financières et CDG)	Néant	35 300 000
Taux de satisfaction	17,7%	

Conformément aux articles 300 et 315 du Dahir du 30 août 1996 portant promulgation de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05, et les dispositions du Dahir du 12 janvier 1945, AFRIQUIA GAZ a désigné **CDG Capital Gestion**, en qualité de représentant provisoire des obligataires et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des obligataires devant se tenir dans un délai d'un an à compter du 9 juillet 2010.

ORGANISME CONSEIL ET COORDINATEUR GLOBAL
DE L'OPERATION



CHEF DE FILE DU SYNDICAT DE PLACEMENT ET
ORGANISME CHARGE DE L'ENREGISTREMENT



MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT

