



## COMMUNIQUE DE PRESSE

La société Alliances Darna a obtenu le mardi 25 décembre 2019 le visa de l'AMMC concernant son émission de reprofilage.

A travers cette émission les porteurs de l'ancienne dette privée ayant signé un protocole d'accord avec la société l'échangeront contre de nouvelles obligations.

Les principales caractéristiques de ces nouvelles obligations se déclinent comme suit :

Caractéristiques	Tranche A	Tranche B
Plafond de l'émission	534 544 400 MAD	
Nombre maximum	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 en référence au taux plein monétaire des Bons du Trésor 52 semaines, augmenté d'une prime de risque de 60 points de base.  Pour la première année, le taux monétaire 52 semaines calculé à partir la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons de Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 03 décembre 2019 est de 2,31%, soit un taux d'intérêt nominal de 2,91%
Négociabilité	Négociables de gré à gré	
Remboursement	Trois ans de différé d'amortissement et d'intérêts puis amortissement linéaire sur 7 ans avec capitalisation des intérêts pendant 3 ans	
Sureté et garantie partielle	Actifs immobiliers à hauteur de 65,5% du montant de l'émission	
Période de souscription	du 06 janvier 2020 au 24 janvier 2020 inclus	

Cette émission vient couronner le processus de restructuration lancé par le Groupe Alliances dès 2015. Elle permet à la société de maîtriser son endettement et envisager la poursuite de son plan de développement en toute sérénité.

Le prospectus visé par l'AMMC est :

- Tenu à la disposition du public :

- Au siège de Alliances Darna Zone d'Aménagement Touristique Agdal, Résidence Al Qantara, Marrakech, Maroc;
- Chez BMCE Capital Conseil, 63 boulevard Moulay Youssef, 20 000 Casablanca, Maroc ;
- Chez CFG Corporate Finance, 5-7 Rue Ibnou Toufail, 20 100 Casablanca, Maroc ;

- Disponible sur le site internet de l'AMMC : [www.ammc.ma](http://www.ammc.ma).

Un extrait de ce prospectus est disponible sur le lien suivant :

<https://www.alliances.co.ma/wp-content/uploads/2019/12/Extrait-prospectus-Alliances-Darna-visa-du-25-12-2019.pdf>

