

COMMUNIQUE DE L'AGENCE NATIONALE DES PORTS



DEUXIEME EMISSION DE L'ANP SUR LE MARCHE OBLIGATAIRE

L'Agence Nationale des Ports (ANP), accompagnée par CDG CAPITAL, a placé avec succès un emprunt obligataire d'un montant global de MAD 1 000 000 000 pour le financement partiel du programme d'investissements de l'ANP couvrant la période 2019-2021 dont le montant s'élève à 3,1 Milliards de dirhams et qui comporte d'importants projets de mise à niveau des infrastructures existantes et de développement d'infrastructures nouvelles en vue de répondre aux besoins de l'activité des ports.

L'ANP consolide ainsi, à travers cette 2^{ème} émission sa position d'émetteur sur le marché obligataire national

Cette émission, réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain, est répartie en deux tranches A (Tranche révisable annuellement) et B (Tranche fixe), dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

	Tranche A	Tranche B
Plafond	1 000 000 000 MAD	
Nombre maximum de titres	3 000	7 000
Valeur nominale en dirhams	100 000	
Maturité	10 ans	15 ans
Taux	2,32%	3,01%
Prime de risque	[70-80 pbs]	[90-100 pbs]
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	
Mode de remboursement	Amortissement linéaire constant	
Mode d'allocation	Adjudication à la française	

A l'instar de la première opération, la présente émission obligataire de l'ANP a connu une réussite spectaculaire, témoignant de la qualité de l'émetteur et de la solidité de son modèle. Le montant global des demandes a ainsi atteint MAD 73 755 800 000, soit **un taux de souscription record de 73,8 fois** et **un taux de satisfaction de 1,35%**. A cette occasion, l'ANP remercie l'ensemble des investisseurs et institutionnels pour leur confiance réitérée.

Les souscriptions à la tranche B ont enregistré un montant de MAD 50 296 300 000 et les souscriptions à la tranche A ont enregistré un montant de MAD 23 459 500 000.

Les parts attribuées aux tranches A et B sont de 1,28% (MAD 300 Millions) et 1,39% (MAD 700 Millions) du montant des souscriptions respectives.

Organisme Conseil et Coordinateur Global

CDG CAPITAL
GROUPE CDG

Organisme Chargé du Placement

CDG CAPITAL
GROUPE CDG