

D'OBLIGATIONS ORDINAIRES ET DE TYPE SOCIAL & GREEN BONDS

MONTANT GLOBAL DE L'EMISSION : 1 000 000 000 MAD DONT 500 000 000 MAD EN SOCIAL & GREEN BONDS

OBLIGATIONS ORDINAIRES : PLAFONNÉ A 500 000 000 MAD			
	Tranche A : Fixe non cotée	Tranche B : Fixe cotée	Tranche C : Révisable non coté
Plafond	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD
Nombre de titres	5 000	5 000	5 000
Valeur nominale	100 000 MAD	100 000 MAD	100 000 MAD
Maturité	10 ans	10 ans	10 ans
Taux d'intérêt nominal	Taux Fixe En référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 8 novembre 2018, soit 3,06% augmenté d'une prime de risque comprise entre 110 pbs et 120 pbs, soit entre 4,16% et 4,26%.	Taux Fixe En référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 8 novembre 2018, soit 3,06% augmenté d'une prime de risque comprise entre 110 pbs et 120 pbs, soit entre 4,16% et 4,26%.	Taux Révisable annuellement En référence au taux plein monétaire 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 8 novembre 2018, soit 2,44% augmenté d'une prime de risque comprise entre 110 pbs et 120 pbs, soit entre 3,54% et 3,64%
Remboursement du principal	Amortissement constant	Amortissement constant	Amortissement constant
Prime de risque	Entre 110 pbs et 120 pbs	Entre 110 pbs et 120 pbs	Entre 110 pbs et 120 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune
Négociabilité des titres	De gré à gré	Cotée à la Bourse de Casablanca	De gré à gré
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité telle que décrite dans la note d'information		

OBLIGATIONS SOCIALES & GREEN BONDS : PLAFONNÉ A 500 000 000 MAD			
	Tranche D : Fixe non cotée	Tranche E : Fixe cotée	Tranche F : Révisable non coté
Plafond	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD
Nombre de titres	5 000	5 000	5 000
Valeur nominale	100 000 MAD	100 000 MAD	100 000 MAD
Maturité	10 ans	10 ans	10 ans
Taux d'intérêt nominal	Taux Fixe En référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 8 novembre 2018, soit 3,06% augmenté d'une prime de risque comprise entre 100 pbs et 110 pbs, soit entre 4,06% et 4,16%	Taux Fixe En référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 8 novembre 2018, soit 3,06% augmenté d'une prime de risque comprise entre 100 pbs et 110 pbs, soit entre 4,06% et 4,16%	Taux Révisable annuellement en référence au taux plein monétaire 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 8 novembre 2018, soit 2,44% augmenté d'une prime de risque comprise entre 100 pbs et 110 pbs, soit entre 3,44% et 3,54%
Remboursement du principal	Amortissement constant	Amortissement constant	Amortissement constant
Prime de risque	Entre 100 pbs et 110 pbs	Entre 100 pbs et 110 pbs	Entre 100 pbs et 110 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune
Négociabilité des titres	De gré à gré	Cotée à la Bourse de Casablanca	De gré à gré
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité telle que décrite dans la note d'information.		

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2018 INCLUS

EMISSION RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS DE DROIT MAROCAIN TELS QUE LISTÉS DANS LA PRÉSENTE NOTE D'INFORMATION

CONSEILLERS FINANCIERS	
	
SYNDICAT DE PLACEMENT	
	
VISA DE L'AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX	
Conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC, prise en application de l'article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, l'original de la note d'information a été visé par l'AMMC le 30/10/2018 sous la référence n° VI/EM/024/2018	