

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 novembre 2018

Résultats de l'émission obligataire ordinaire et de type « Social & Green Bonds »

■ Le Groupe Al Omrane finalise avec succès une émission d'obligation ordinaire ainsi que la première émission « Social & Green Bond » au Maroc

■ L'opération de 1 Md MAD a été sursouscrite 8,2 fois

Le 14 novembre 2018, le Groupe Al Omrane a clôturé avec succès la première émission d'obligations ordinaires et de type « Social & Green Bonds » au Maroc, inaugurant son entrée sur le marché financier national.

A travers cette émission d'obligations « Social & Green Bond », le Groupe Al Omrane affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux.

Cette première émission obligataire du Groupe Al Omrane pour un montant de 1 Md MAD permettra au Groupe Al Omrane de soutenir son plan de développement pour un montant de 500 MMAD et refinancer à la fois des projets à impacts sociaux et des projets à impacts environnementaux pour un montant de 500 MMAD.

Cette émission a été sursouscrite 8,2 fois, témoignant de l'engouement important des investisseurs et de leur confiance dans le Groupe Al Omrane. La demande a atteint un niveau de 8,2 Milliards MAD. Il s'agit essentiellement d'investisseurs institutionnels dont les OPCVM, les établissements de crédits, les compagnies d'assurance et les organismes de retraite.

Conformément à la note d'information visée par l'Autorité Marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 30 octobre 2018 sous la référence VI/EM/024/2018, le taux d'intérêt facial relatif à l'opération pour chacune des tranches allouées se présente comme suit :

Tranche A : 4.16%

Tranche F : 3.44%

Les résultats complets de la souscription à l'émission obligataire ordinaire et de type « Social & Green bonds » du Groupe Al Omrane se déclinent comme suit :

Souscriptions par catégorie de souscripteurs (en nombre de titres)	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Tranche D	Tranche E	Tranche F	Total	en %
OPCVM	18 180	0	0	0	0	29 300	47 480	58%
Compagnies financières	0	0	0	0	0	0	0	0%
Etablissements de crédit	5 600	0	0	0	0	6 500	12 100	15%
Compagnies d'assurance et de réassurance	16 400	0	0	0	0	5 000	21 400	26%
Caisse et Dépôt et de Gestion	0	0	0	0	0	0	0	0%
Organismes de retraite et de pension	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1%
Total	41 180	0	0	0	0	40 800	81 980	100%

Allocations par catégorie de souscripteurs (en nombre de titres)	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Tranche D	Tranche E	Tranche F	Total	en %
OPCVM	2 259	0	0	0	0	3 516	5 775	58%
Compagnies financières	0	0	0	0	0	0	0	0%
Etablissements de crédit	698	0	0	0	0	839	1 537	15%
Compagnies d'assurance et de réassurance	2 043	0	0	0	0	645	2 688	27%
Caisse et Dépôt et de Gestion	0	0	0	0	0	0	0	0%
Organismes de retraite et de pension	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	5 000	0	0	0	0	5 000	10 000	100%

Le Holding Al Omrane (HAO) est une entreprise publique stratégique née de la volonté de l'Etat de créer un opérateur-aménageur pour la mise en œuvre de sa politique en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Fort de ses 1 100 collaborateurs, le Groupe couvre l'ensemble du territoire national à travers 52 agences et 14 filiales régionales.