

ALLIANCES دارنا

AVIS D'INFORMATION

AVIS D'INFORMATION AUX PORTEURS DE TOUS BILLETS DE TRÉSORERIE

Les porteurs de tous billets de trésorerie émis par la société **ALLIANCES DARNA** (la « **Société** »), société anonyme au capital de 857 000 000 dirhams et dont le siège social est sis à la Zone d'Aménagement Touristique Agdal, Résidence Al Qantara Marrakech – Marrakech, immatriculée au Registre de Commerce de Marrakech sous le n°35.623, sont informés que la Société envisage de procéder à une deuxième phase de restructuration de sa dette privée dans le cadre de celle du Groupe Alliances (la « **Deuxième Phase de Restructuration de la Dette Privée** »), qui consisterait notamment en ce qui concerne les porteurs d'Obligations et des billets de trésorerie émis par la Société:

- (a) En un règlement partiel en numéraire d'un montant total de 61.852.601,97 Dirhams au titre des intérêts dus au 5 mars 2016 au profit de l'ensemble des porteurs d'obligations et de billets de trésorerie émis par la Société et par Alliances Développement Immobilier ;
- (b) en une opération de rachat par la Société, pour ceux des porteurs d'obligations et des porteurs de billets de trésorerie émis par la Société qui l'acceptent, de leurs obligations ou de leurs billets de trésorerie le cas échéant, et du paiement des intérêts correspondants échus et courus en contrepartie du transfert de certains actifs non alloués dans le cadre de l'Opération de Transfert d'Actifs - Phase I, selon les modalités et la procédure d'allocation détaillées dans le règlement (l'« **Opération de Transfert d'Actifs - Phase II** ») ; et
- (c) à l'issue de l'Opération de Transfert d'Actifs – Phase II, une nouvelle opération d'émission obligataire sera lancée par la Société dont la souscription serait réservée à l'ensemble des porteurs d'obligations et aux porteurs de billets de trésorerie émis par la Société, qui accepteraient le rachat de leurs obligations ou de leurs billets de trésorerie le cas échéant, et le paiement des intérêts dus échus et courus jusqu'à la date de reprofilage, en contrepartie de la souscription à des obligations nouvelles (l'« **Opération d'Émission Obligataire** »).

Les porteurs des billets de trésorerie sont informés qu'une réunion se tiendra **le mercredi 12 octobre 2016 à 15 heures** au siège social d'Alliances Développement Immobilier, **au 16, rue Ali Abderrazak, Casablanca**, à l'effet de leur présenter les principales caractéristiques de la Deuxième Phase de Restructuration de la Dette Privée et de leur soumettre, pour avis et signature, le protocole d'accord relatif auxdites caractéristiques.

Il est rappelé que pour avoir le droit d'assister à cette réunion, les porteurs de billet de trésorerie doivent produire un document justifiant de leur qualité.

Par ailleurs, il est précisé que les modalités et la procédure d'allocation détaillées dans le règlement de l'Opération de Transfert d'Actifs - Phase II seront mises à disposition des porteurs de billets de trésorerie au siège social d'Alliances Développement Immobilier sis au 16, rue Ali Abderrazak, Casablanca (le « **Règlement Phase II** ») dès le lendemain de la publication du présent avis.

Une data room sera ouverte, au lendemain de la publication du présent avis, aux détenteurs de billets de trésorerie au 16, rue Ali Abderrazak, Casablanca (tél. : 0522993480). La data room sera ouverte de 8:30 du matin à 12:30 et de 14:30 jusqu'à 18:30 le soir.

Les détenteurs de billets de trésorerie souhaitant être admis à la data room sont invités à contacter Monsieur Abdellah LAGHZAOUI (alaghzaoui@alliances.co.ma).

Le Conseil d'administration