

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EMISSION OBLIGATAIRE SUBORDONNÉE D'UN MONTANT DE 2.000.000.000 DHS

La BCP a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant de deux milliard (2.000.000.000) de Dirhams dont la souscription a eu lieu du 21 au 25 décembre 2017.

Cet emprunt a été souscrit par plus de 46 investisseurs qualifiés (OPCVM, assurances et établissements de crédit). L'emprunt a été sursouscrit plus de 3 fois.

La BCP remercie tous les investisseurs ayant souscrit à cette émission obligataire subordonnée.

Principales caractéristiques de l'émission obligataire subordonnée

Plafond de l'émission	2 000 000 000 MAD
Nombre de titre maximum	20 000 obligations
Valeur nominale	100 000 MAD
Maturité	7 ans
Taux d'intérêt	Révisable annuellement en référence au taux plein 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 en date du 11 décembre 2017, soit 2,29% augmenté d'une prime de risque comprise entre 50 et 60 points de base. Soit un taux de sortie compris entre 2,79% et 2,89% pour la première année.
Prime de risque	entre 50 et 60 pbs
Négociabilité des titres	De gré à gré
Garantie de remboursement	Aucune
Mode de remboursement	In fine
Mode d'allocation	Adjudication à la française
Allocation	
Nombre de titres alloués	20 000 obligations
Montant alloué	2 000 000 000 MAD
Spread retenu	50 pbs
Taux d'intérêt de la première année	2,79%

Allocation par qualité de souscripteurs

	Montant demandé	Montant alloué	Taux de sursouscription
OPCVM	5 988 600 000	1 981 200 000	3
Assurances	15 000 000	5 100 000	3
Etablissement de Crédit	40 000 000	13 700 000	3
Total	6 043 600 000	2 000 000 000	3

Conseillers financiers et organismes placeurs

Conseiller financier et Coordinateur Global	Organisme chargé du placement	Organisme domiciliaire assurant le service financier de l'émetteur
 UPLINE CORPORATE FINANCE LE GROUPE BANQUE POPULAIRE	 MAGHREBIA	 MEDIAFINANCE