

EMISSION PAR BMCE BANK D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 300 M\$ SUR LE MARCHE INTERNATIONAL



En vue de mobiliser les ressources nécessaires à ses besoins généraux, et conformément à la décision de ses Actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 4 juin 2013, BMCE Bank a conclu le 27 novembre 2013 une émission obligataire de type *Eurobond* « Reg S » sur les marchés internationaux d'un montant de 300 millions de dollars U.S.

Les obligations ainsi émises comportent une maturité de cinq ans avec un taux de rendement initial de 6,5% et un coupon de 6,25%. Elles sont cotées à la Bourse de Luxembourg et sont notées Ba1 par l'agence *Moody's*.

Cet emprunt a fait l'objet d'une note d'information visée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg le 26 novembre 2013.

L'Emprunt ainsi réalisé est assorti des caractéristiques suivantes :

Emetteur	Banque Marocaine du Commerce Extérieur -BMCE Bank-
Notation	Ba1 par <i>Moody's</i>
Format et rang	Senior non-garanti
Restrictions de vente	Reg S
Montant	300 millions USD
Maturité	27 novembre 2018
Coupon	6,25% (SA, 30/360, 1 ^{er} coupon : 27 Mai 2014)
Rendement	6,50%
Prix d'offre	98,947
Règlement	27 novembre 2013
Listing	Bourse de Luxembourg
Utilisation des fonds	Besoins généraux de l'émetteur
Valeur unitaire	Montant minimum de 200 000 USD puis par incrémentation de 1 000 USD
Bookrunners	Barclays, BMCE Capital, BNP Paribas et Citi

Cet emprunt a été placé auprès d'investisseurs, organismes multinationaux, gestionnaires de fonds, banques et institutionnels privés situés géographiquement et principalement en Europe, au Moyen Orient et en Asie.

Cette opération traduit la confiance des investisseurs en BMCE Bank et en sa politique d'investissements économiques et financiers.

La note d'information -*Prospectus*- relative à cet emprunt est publiée sur le site de la Bourse de Luxembourg dont l'accès est gratuit après inscription :

- <https://www.bourse.lu/enregistrement> et

- <https://www.bourse.lu/instrument/listeddocuments?cdVal=204739&cdTypeVal=OBL>

BMCE BANK 
NOTRE MONDE EST CAPITAL