

COMMUNIQUE DE PRESSE LE 10 MARS 2021

Le 09 mars 2021, CDG Capital a clôturé avec succès son émission obligataire subordonnée par placement privé auprès d'un nombre restreint d'investisseurs qualifiés pour un montant de 500 millions de Dirhams.

Cette levée de fonds sur une maturité de 10 ans permet à CDG Capital de :

- Diversifier ses sources de financement et consolider la structure financière de la société.
- Renforcer ses fonds propres dans la mesure où les fonds de l'émission seront de nature à être classés en tant que fonds propres complémentaires de 2ème niveau au sens de l'article 26 de la circulaire BAM n°14/G/2013 ;
- Consolider son image vis-à-vis de ses principaux partenaires en renforçant son positionnement en tant qu'émetteur régulier sur le marché de la dette à long terme

L'émission a été exécutée suivant les caractéristiques ci-après :

Emetteur	CDG Capital
Type de placement	Placement privé (de gré à gré)
Nature de l'opération	Emission obligataire subordonnée
Montant de l'émission	500 000 000 MAD
Nombre de titres émis	5 000 obligations subordonnées
Valeur nominale unitaire	100 000 MAD
Prix d'émission	Au pair, soit 100 000 dirhams à la date de jouissance
Nature des titres	Obligations subordonnées non cotées
Maturité	10 ans
Date de jouissance	09 mars 2021
Date d'échéance	09 mars 2031
Taux de référence	2,34%
Mode de remboursement	In fine
Nature de Taux	Fixe
Taux d'intérêt facial	3,14 % (le taux d'intérêt facial est déterminé en référence au taux 10 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des bons du Trésor calculé par extrapolation de la ligne 10 ans adjudgée lors de la séance primaire du 26 janvier 2021, règlement de livraison du 1er février 2021 avec le dernier 5 ans primaire adjudgée lors de la séance du 12 janvier 2021, règlement de livraison le 18 janvier 2021)
Prime de risque	80 points de base
Garantie	Aucune

CDG Capital remercie les investisseurs qui lui ont renouvelé leur confiance à l'occasion de cette opération et les invite à suivre son actualité financière sur www.cdgcapital.ma

A propos de CDG Capital

Créée en 2006, CDG Capital est une Banque de Financement et d'Investissement issue de la consolidation de l'ensemble des lignes métiers dédiées aux marchés financiers au sein du Groupe CDG. Depuis, CDG Capital a su développer une gamme d'expertises pointues, au service d'une clientèle institutionnelle et d'entreprises publiques et privées. La Banque se positionne comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain à même :

- D'offrir des expertises affirmées en ingénierie financière, de développer une capacité de financement, d'investissement et de distribution utile aux acteurs publics et privés ;
- D'offrir des solutions d'investissement performantes et efficaces, adaptées aux attentes, aux contraintes et à l'appétence au risque de ses clients. Performantes en termes d'optimisation du couple risque / rendement et efficaces en termes d'exécution et de services ;
- De canaliser et mobiliser l'épargne nationale et d'en assurer une gestion responsable et efficace à la hauteur des enjeux de l'épargne longue ;
- De participer au développement du marché de capitaux et de son infrastructure en s'inscrivant comme un partenaire-acteur des autorités économiques et financières.

Responsable de l'information et de la communication financière :
Mohamed Waddad - comfin@cdgcapital.ma – 0537 665 252