

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**CFG BANK**

Publication des taux d'intérêt - Emission d'obligations subordonnées de CFG Bank

CASABLANCA, LE 2 DÉCEMBRE 2021

Préambule : Les détails de l'opération, objet du prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 30/11/2021 sous la référence VI/EM/033/2021, et disponible au siège de CFG Bank, de son conseiller financier, de l'organisme chargé du placement, ainsi que sur les sites web de CFG Bank, de l'AMMC, et de la Bourse de Casablanca, se présentent comme suit :

| | Tranche A (A taux fixe - cotée) | Tranche B (A taux fixe - non cotée) | Tranche C (Révisable annuellement - cotée) | Tranche D (Révisable annuel- lement - non cotée) |
|---|---|--|---|---|
| Plafond de tranche (MAD) | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
| Nombre maximum de titres à émettre | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Valeur nominale | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Maturité | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Remboursement du principal | <i>In fine</i> | <i>In fine</i> | <i>In fine</i> | <i>In fine</i> |
| Garantie de remboursement | La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière | | | |
| Méthode d'allocation | Adjudication à la française avec priorité aux tranches A et B (à taux fixe, avec un remboursement in fine du principal), puis aux tranches C et D (à taux révisable annuellement, avec un remboursement in fine du principal) | | | |
| Négoциabilité des titres | A la Bourse de Casablanca | De gré à gré (hors bourse) | A la Bourse de Casablanca | De gré à gré (hors bourse) |

La période de souscription s'étalera du 8 décembre 2021 au 15 décembre 2021 inclus.

La souscription aux présentes obligations est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain cités dans le prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 30/11/2021 sous la référence VI/EM/033/2021.

Conformément audit prospectus, les taux d'intérêts relatifs à l'émission d'obligations subordonnées de CFG Bank d'un montant global de 120 000 000 MAD se présentent comme suit :

| Tranche A (Fixe - Cotée) | Tranche B (Fixe - non cotée) | Tranche C (Révisable annuellement - Cotée) | Tranche D (Révisable annuellement - non cotée) |
|--|---------------------------------|---|---|
| Le taux 10 ans déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 02/12/2021 ressort à 2,32%. | | Le taux plein 52 semaines monétaire déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 02/12/2021 ressort à 1,57% | |
| Le taux d'intérêt facial des présentes tranches, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 90 points de base ressort entre 3,02% et 3,22%. | | Le taux d'intérêt facial des présentes tranches, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 85 points de base ressort entre 2,22% et 2,42% | |

POUR TOUT CONTACT RELATIF À LA COMMUNICATION FINANCIÈRE :
M. Salim Rais

Directeur Exécutif Affaires Financières et Contrôle de Gestion
Téléphone : 05 22 488 395 - Email : s.rais@cfgbank.com