



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

Casablanca, le 12 octobre 2022

Préambule : Les détails de l'opération, objet de la mise à jour du prospectus visée par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 03/10/2022 sous la référence VI/EM/032/2022, 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 annuellement - non cotée)
Plafond de tranche (MAD)	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
Nombre maximum de titres à émettre	1 600	1 600	1 600	1 600
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)			
Négociabilité 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 a débuté le 26 septembre 2022 et a été prorogée jusqu'au 14 octobre 2022 inclus.

La souscription aux présentes obligations est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain cités dans la mise à jour du prospectus visée par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 03/10/2022 sous la référence VI/EM/032/2022.

Conformément à ladite mise à jour du prospectus, les taux d'intérêts relatifs à l'émission d'obligations subordonnées de CFG Bank d'un montant global de 160 000 000 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 à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle a été publiée par Bank Al Maghrib. Ce taux correspond au taux le plus élevé calculé ou observé sur la courbe parmi celles publiées le 07/10, le 11/10 et le 12/10/2022, soit 3,24%.	Le taux plein 52 semaines monétaire à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle a été publiée par Bank Al Maghrib. Ce taux correspond au taux le plus élevé calculé ou observé sur la courbe parmi celles publiées le 07/10, le 11/10 et le 12/10/2022, soit 2,42%.	Le taux plein 52 semaines monétaire à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle a été publiée par Bank Al Maghrib. Ce taux correspond au taux le plus élevé calculé ou observé sur la courbe parmi celles publiées le 07/10, le 11/10 et le 12/10/2022, soit 2,42%.	Le taux plein 52 semaines monétaire à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle a été publiée par Bank Al Maghrib. Ce taux correspond au taux le plus élevé calculé ou observé sur la courbe parmi celles publiées le 07/10, le 11/10 et le 12/10/2022, soit 2,42%.
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 3,94% et 4,14%.	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 3,07% et 3,27%.	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 3,07% et 3,27%.	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 3,07% et 3,27%.

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