

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emission d'un emprunt obligataire subordonné de CIH BANK

CIH Bank a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard (1 000 000 000) de dirhams. La souscription à cette émission a eu lieu entre le 08 et le 10 mai 2018.

Cette émission a ciblé les investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la note d'information visée en date du 27 avril 2018. Elle a été sursouscrite x 10,1 fois, ce qui traduit la confiance des investisseurs dans les fondamentaux et la signature de CIH BANK.

La réussite de cette opération permet de renforcer les fonds propres de la banque, lui assurant ainsi le financement de son plan de développement et la poursuite de sa dynamique de croissance.

CIH Bank remercie l'ensemble des investisseurs qui ont contribué au succès de cette opération et qui par leur souscription lui renouvellent leur confiance.

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

	TRANCHE A NON COTÉE	TRANCHE B COTÉE	TRANCHE C NON COTÉE
Plafond	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	1 000 000 000 MAD
Nombre max. de titres	5 000 Obligations Subordonnées	5 000 Obligations Subordonnées	10 000 Obligations Subordonnées
Valeur nominale	100 000 MAD	100 000 MAD	100 000 MAD
Négociabilité des titres	De gré à gré	A la Bourse de Casablanca	De gré à gré
Taux d'intérêt	Fixe, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor, telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 3,22%, augmenté d'une prime de risque, soit 4,02%	Fixe, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor, telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 3,22%, augmenté d'une prime de risque, soit 4,02%	Révisable annuellement en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 2,34%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,99% et 3,14%
Prime de risque	80bps	80bps	Entre 65pbs et 80pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune
Maturité	10 ans	10 ans	10 ans
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine
Méthode d'allocation	Allocation au prorata de la demande sur les tranches A et B	Allocation au prorata de la demande sur les tranches A et B	Adjudication à la Française, avec priorité aux tranches A et B

RÉSULTAT DE L'OPÉRATION PAR CATÉGORIES DE SOUSCRIPTEURS

CATÉGORIES DE SOUSCRIPTEURS	NOMBRES DE TITRES DEMANDÉS	NOMBRE DE TITRES ALLOUÉS
(A) OPCVM	94 670,00	8 265,00
(B) Compagnies financières		
(C) Etablissements de crédit		
(D) Entreprises d'assurance et de réassurance	6 300,00	1 735,00
(E) Caisse de Dépôt et de Gestion		
(F) Organisme de retraite et de pension		
Total	100 970,00	10 000,00

RÉSULTAT DE L'OPÉRATION PAR TRANCHE

CATÉGORIES DE SOUSCRIPTEURS	TRANCHE A	TRANCHE B	TRANCHE C	TOTAL ALLOUÉ
(A) OPCVM	3 265,00		5 000,00	8 265,00
(B) Compagnies financières				
(C) Etablissements de crédit				
(D) Entreprises d'assurance et de réassurance	909,00	826,00		1 735,00
(E) Caisse de Dépôt et de Gestion				
(F) Organisme de retraite et de pension				
Total	4 174,00	826,00	5 000,00	10 000,00

