

COMMUNIQUE DE LA SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

الطرق السيارة بالمغرب
Autoroutes du Maroc



EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

LA SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC a émis un emprunt obligataire garanti par l'Etat et réservé aux investisseurs institutionnels de droit marocain.

Cette émission a porté sur un montant global de MAD 1 000 000 000 réparti en deux tranches A et B, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

| | Tranche A | Tranche B |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| Nature des titres | Obligations au porteur | Obligations au porteur |
| Cotation | Non cotée | Non cotée |
| Maturité | 10 ans | 20 ans |
| Amortissement | In fine | In fine |
| Plafond de l'émission | MAD 1 000 Millions | MAD 1 000 Millions |
| Nombre | 10 000 obligations | 10 000 obligations |
| Valeur nominale | MAD 100 000 | MAD 100 000 |
| Taux nominal : Fixe | Entre 4,19% et 4,44% | Entre 4,45% et 4,95% |
| Date de jouissance | 29 novembre 2010 | 29 novembre 2010 |
| Période de souscription | Du 22 au 23 novembre 2010 | |

Le montant global des souscriptions a atteint MAD 4 990 000 000.

Les souscriptions à la tranche B (20 ans) ont enregistré un montant de MAD 2 820 millions et ont été satisfaites à 100% pour les demandes au taux de 4,65%, 4,75% et 4,78% et 53% pour les demandes à 4,79%.

Les souscriptions à la tranche A (10 ans) qui ont enregistré un montant de MAD 2 170 millions n'ont pu être satisfaites compte tenu de la sursouscription de la tranche B (20ans) et de la priorité qui lui a été accordée en terme d'allocation.

Conseillers Financiers -
Coordinateurs Globaux

Attijari Finances Corp.



CDG Capital

CDG CAPITAL
GROUPE CDG

Co-Chefs de file du syndicat
de placement :

Attijariwafa bank



CDG Capital

CDG CAPITAL
GROUPE CDG

Membres du syndicat de
placement

BMCE Capital



Banque Centrale Populaire

