

COMMUNIQUE DE PRESSE

EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNEES

RCI Finance Maroc a clôturé avec succès, le 20 décembre 2023, l'émission d'obligations subordonnées d'un montant global de 100.000.000 de dirhams.

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Conformément au prospectus visé par l'AMMC à la date du 11 décembre 2023 sous la référence VI/EM/036/2023, l'emprunt obligataire subordonné de RCI Finance Maroc répond aux caractéristiques suivantes :

Montant	MAD 100.000.000
Nombre de titres	1.000 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100.000
Maturité	10 ans
Taux d'intérêt facial	Révisable annuellement : Pour la première année, le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 15 décembre 2023, soit 3,07% augmenté d'une prime de risque de 170 points de base, soit 4,77%.
Remboursement du principal	In fine
Prime de risque	170 pbs
Garantie de remboursement	Aucune
Méthode d'allocation	Adjudication au prorata
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)

ORGANISME CONSEIL & ORGANISMES CHARGES DU PLACEMENT

Organisme Conseil	Organismes chargés du placement	
Attijari Finances Corp.	Attijariwafa bank	Société Générale Maroc
 التجاريف للاستشارة المالية Attijari Finances Corp.	 التجاريف وفا بنك Attijariwafa bank	 الشركة العامة SOCIETE GENERALE

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Banque SA (filiale à 100% de Renault).

En mai 2022, RCI Banque SA a franchi une nouvelle étape et opère désormais sous sa nouvelle identité commerciale "Mobilize Financial Services", la marque de référence pour tous les besoins de mobilité liés à l'usage de la voiture. À l'écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services de financement innovants pour construire une mobilité durable pour tous.

Il est à souligner que RCI banque SA et RCI Finance Maroc demeurent les raisons sociales des deux entreprises

RESULTAT DE L'EMISSION

Le montant global des soumissions reconnues valables s'est élevé à 100.000.000 de dirhams.

Le montant servi s'établit à 100.000.000 de dirhams (en valeur nominale).

Le résultat global des souscriptions se présente comme suit : Emission d'obligations subordonnées, non cotée, avec un taux révisable annuellement de 4,77% pour la première année, a été souscrite à hauteur de 100.000.000 dirhams, avec un taux de satisfaction de 100,0%.

Souscriptions

La demande recueillie par type de souscripteur se répartit comme suit :

Nature des souscripteurs	Montant souscrit (Kdh)
Etablissements de crédit	-
OPCVM	100.000
Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-
Autres	-
Total	100.000

Résultats définitifs de l'émission

Les résultats définitifs de l'opération se présentent de la manière suivante :

	Obligations subordonnées Non Cotée Révisable annuellement
Montant global proposé (Kdh)	100.000
Montant retenu (Kdh)	100.000
Nombre de souscriptions	4
<i>Etablissements de crédit</i>	-
<i>OPCVM</i>	4
<i>Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance</i>	-
<i>Autres</i>	-
Taux de souscription	1,00
Taux de satisfaction	100,0%

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Banque SA (filiale à 100% de Renault).

En mai 2022, RCI Banque SA a franchi une nouvelle étape et opère désormais sous sa nouvelle identité commerciale "Mobilize Financial Services", la marque de référence pour tous les besoins de mobilité liés à l'usage de la voiture. À l'écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services de financement innovants pour construire une mobilité durable pour tous.

Il est à souligner que RCI banque SA et RCI Finance Maroc demeurent les raisons sociales des deux entreprises