

Tanger Med Port Authority

Emission d'un emprunt obligataire garanti par l'Etat

La société Tanger Med Port Authority (TMPA), filiale de l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire garanti par l'Etat d'un montant de trois cent millions (300 000 000) de dirhams pour une maturité de 10 ans.

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Caractéristiques de l'émission	
Nature des titres	Obligations au porteur
Cotation	Non cotée
Plafond de l'émission	300 000 000 Dh
Nombre maximum de titres	3 000 obligations
Valeur nominale	100 000 Dh
Maturité	10 ans
Taux	Fixe
Date de jouissance	19 juin 2014
Date d'échéance	19 juin 2024
Mode de remboursement	In fine
Mode d'allocation	Adjudication à la hollandaise
Période de souscription	Du 11 au 13 juin 2014 inclus

RESULTAT DE L'EMISSION

Cette émission obligataire, réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, a été sursouscrite **3,73 fois**, avec un taux moyen pondéré (TMP) de **4,55%**.

Maturité	Montant total souscrit (Dh)	Montant souscrit au TMP (Dh)	Montant alloué (Dh)	Taux de satisfaction des souscriptions retenues	TMP adjudgé
10 ans	1 120 000 000	400 000 000	300 000 000	75,0%	4,55%

ORGANISMES CONSEIL ET SYNDICAT DE PLACEMENT

Conseillers Financiers et Coordinateurs Globaux	Organisme centralisateur et Chef de file du syndicat de placement	Co-Chef de file du syndicat de placement
Attijari Finances Corp.  Attijariwafa bank CORPORATE FINANCE	CDG CAPITAL GROUPE CDG	 Attijariwafa bank

RAPPEL DE L'OBJECTIF DE L'EMISSION

Cette émission obligataire initiée par TMPA s'inscrit dans le cadre du renforcement des fonds propres de sa filiale TM2 SA, chargée du développement du projet Tanger Med 2, dont l'état d'avancement des travaux de la phase I a atteint 93% à fin Mai 2014.

Pour rappel, la société TM2 SA avait levé en 2012 un emprunt obligataire de MAD 1,5 Milliards pour le financement de la phase I du projet. Ce financement est complété, en outre, d'une part, par un apport en fonds propres de MAD 4 Milliards, et d'autre part, par un endettement extérieur de MAD 3,7 Milliards, auquel participe la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et le Fonds Arabe Pour le Développement Economique et Social (FADES) à hauteur, de 60% et 40% respectivement.

Contact : Reda BAHAMOU

Directeur Administratif & Financier