

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 d'un milliard (1 000 000 000) de dirhams, réparti en deux tranches A et B pour des maturités respectives de 10 ans et 15 ans.

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

	Tranche A	Tranche B
Nature des titres	Obligations au porteur	Obligations au porteur
Cotation	Non cotée	Non cotée
Plafond de l'émission	1 000 000 000 Dh	1 000 000 000 Dh
Nombre maximum de titres	10 000 obligations	10 000 obligations
Valeur nominale	100 000 Dh	100 000 Dh
Maturité	10 ans	15 ans
Date de jouissance	03 juin 2013	03 juin 2013
Date d'échéance	03 juin 2023	03 juin 2028
Mode de remboursement	In fine	In fine
Mode d'allocation	Adjudication à la hollandaise	
Période de souscription	Du 27 au 28 mai 2013 inclus	

RESULTAT DE L'EMISSION PAR TRANCHE

Cette émission obligataire, réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, a été sursouscrite 1,74 fois, avec des taux de satisfaction respectifs de 18,7% et de 100% pour les tranches A et B. Les souscriptions aux tranches A et B ont été satisfaites respectivement aux taux moyens pondérés (TMP) de 5,96% et 6,33%.

Tranche	Maturité	Montant souscrit (Dh)	Montant alloué (Dh)	Taux de satisfaction	TMP adjudgé
Tranche A	10 ans	908 000 000	170 000 000	18,7%	5,96%
Tranche B	15 ans	830 000 000	830 000 000	100,0%	6,33%
TOTAL		1 738 000 000	1 000 000 000		

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	 التجاريف و فابانك Attijariwafa bank

CONTACT PRESSE :

Mr Jamal MIKOU : j.mikou@tmsa.ma

Mr Réda BAHAMOU : r.bahamou@tmsa.ma