

Émission d'un emprunt obligataire coté et non coté de 1 200 000 000 dirhams

Lyonnaise des Eaux de Casablanca a clôturé avec succès l'émission de l'emprunt obligataire dont la souscription a eu lieu du 02 au 06 juillet 2010.

Rappel des caractéristiques de l'émission :

Émetteur	Lyonnaise des Eaux de Casablanca
Valeur nominale	100 000 dirhams
Nombre maximum de titres à émettre	12 000
Jouissance	14 juillet 2010
Echéance	14 juillet 2025
Maturité de l'emprunt	15 ans
Remboursement du principal	Amortissement linéaire
Tranche A	Obligations négociables cotées à la Bourse de Casablanca. Le taux d'intérêt nominal est fixe. Il est de 5,62% hors taxes déterminé en référence à un taux indexé à la courbe secondaire des Bons du Trésor au 22 juin 2010, soit 4,12% augmenté d'une prime de risque de 150 points de base.
Tranche B	Obligations négociables non cotées. Le taux d'intérêt nominal est fixe. Il est de 5,62% hors taxes déterminé en référence à un taux indexé à la courbe secondaire des Bons du Trésor au 22 juin 2010, soit 4,12% augmenté d'une prime de risque de 150 points de base.

Organismes conseil et coordinateurs globaux :

- BMCE Capital Conseil
- CDG Capital

Membres du Syndicat de Placement :

- CDG Capital, chef de file
- BMCE Bank, co-chef de file
- Société Générale, membre du Syndicat de Placement
- BMCI, membre du Syndicat de Placement

Le montant global des soumissions s'est élevé à 4 469 500 000 dirhams. Il se répartit comme suit par catégorie de souscripteurs :

Qualité du souscripteur	Tranche A cotée	Tranche B non cotée	Total
OPCVM		1 325 500 000,00	1 325 500 000,00
Etablissements de crédit		1 890 000 000,00	1 890 000 000,00
Entreprises d'assurance et de réassurance	574 000 000,00		574 000 000,00
Organismes de retraite et de pension	380 000 000,00	300 000 000,00	680 000 000,00
Total	954 000 000,00	3 515 500 000,00	4 469 500 000,00

Les résultats définitifs de l'opération se présentent comme suit :

	Tranche A cotée	Tranche B non cotée	Total
Montant global proposé	954 000 000,00	3 515 500 000,00	4 469 500 000,00
Montant retenu	330 200 000,00	869 800 000,00	1 200 000 000,00
Taux de satisfaction	34,6%	24,7%	26,8%