

CDG CAPITAL

GROUPE CDG

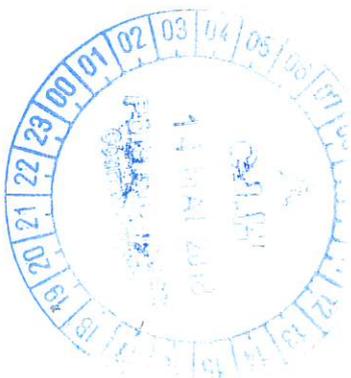
Emission obligatoire subordonnée CIH



PV d'allocation définitive

Caractéristiques de l'émission :

	Tranche A Non cotée	Tranche B cotée	Tranche C Non cotée
Plafond	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	1 000 000 000 MAD
Nombre max. de titres	5 000 Obligations Subordonnées	5 000 Obligations Subordonnées	10 000 Obligations Subordonnées
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000
Négociabilité des titres	De gré à gré	A la Bourse de Casablanca	De gré à gré
Taux d'intérêt	Fixe, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor, telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 3,22%, augmenté d'une prime de risque, soit 4,02%	Fixe, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor, telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 3,22%, augmenté d'une prime de risque, soit 4,02%	Révisable annuellement en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 26 avril 2018, soit 2,34%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,99% et 3,14%
Prime de risque	80bps	80bps	Entre 65bps et 80bps
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune
Maturité	10 ans	10 ans	10 ans
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine
Méthode d'allocation	Allocation au prorata de la demande sur les tranches A et B	Allocation au prorata de la demande sur les tranches A et B	Adjudication à la Française, avec priorité aux tranches A et B



Résultat des soumissions :

Nombre de titres demandés	Nombre de titres alloués
100 970,00	10 000,00

Taux de sursouscription :

Total des souscriptions (en MAD)	Taux de sursouscription
10 097 000 000	10,10

Résultat par catégorie de souscripteur :

Qualité de souscripteur	Nombre de bons demandés	Nombre de bons alloués
A	94 670,00	8 265,00
B		
C		
D	6 300,00	1 735,00
E		
F		
Total	100 970,00	10 000,00

- A OPCVM
- B Compagnies financières
- C Etablissements de crédit
- D Entreprises d'assurance et de réassurance
- E Caisse de Dépôt et de Gestion
- F Organisme de retraite et de pension

