

## Communication des résultats de l'émission d'obligations subordonnées de CFG Bank

Casablanca, le 27 octobre 2022

CFG Bank a clôturé le 14/10/2022, avec succès, le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées de CFG Bank d'un montant global de 160 000 000 MAD.

A ce titre, 7 OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche D exclusivement, dont le spread ressort à 85 pbs.

Conformément à la mise à jour du prospectus visée par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 3/10/2022 sous la référence VI/EM/032/2022, le taux d'intérêt de la tranche D relatif à l'émission obligatoire subordonnée de CFG Bank se présente comme suit :

### Tranche D (Révisable annuellement - Non cotée)

Le taux plein 52 semaines monétaire à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle a été publiée par Bank Al Maghrib. Ce taux correspond au taux le plus élevé calculé ou observé sur la courbe parmi celles publiées le 07/10, le 11/10 et le 12/10/2022, soit 2,42%.

Le taux d'intérêt facial des présentes tranches, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 85 points de base ressort entre 3,07% et 3,27%

Les résultats complets de la souscription à l'émission obligatoire subordonnée de CFG Bank se déclinent comme suit :

	Tranche A (fixe - cotée)			Tranche B (fixe - non cotée)			Tranche C (Révisable annuellement - cotée)			Tranche D (Révisable annuellement - Non cotée)		
	Tranche A	Taux	Alloué	Tranche B	Taux	Alloué	Tranche C	Taux	Alloué	Tranche D	Taux	Alloué
<b>Allocation de l'émission (kMAD)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	3,27%	160 000
<b>Spread retenu (pbs)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
<b>Taux de sursouscription</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Taux de satisfaction</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
<b>A- Etablissements de crédit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B- OPCVM</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	160 000
<b>C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D - Autres (compagnies financières et la CDG)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Répartition par catégorie d'investisseur

Répartition par catégorie d'investisseur (kMAD)	Montant demandé				Montant alloué			
	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Tranche D	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Tranche D
<b>A- Etablissements de crédit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B- OPCVM</b>	-	-	-	160 000	-	-	-	160 000
<b>C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D- Autres (compagnies financières et la CDG)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-