



COMMUNIQUE DE PRESSE

Brazzaville, le 10 janvier 2023

Emission obligataire par appel public à l'épargne de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale intitulée « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 »

En vue d'assurer la couverture d'une partie des engagements pris dans le cadre de son Plan Stratégique 2017-2022, la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) a lancé en 2020 un programme d'émissions obligataires sur le Marché Financier Régional de l'Afrique Centrale d'un montant global de FCFA 300 000 000 000 (trois cent milliards) sur trois ans, à raison de FCFA 100 000 000 000 (cent milliards) par an.

Au terme des opérations de 2020 et 2021, la BDEAC a respectivement mobilisé les montants de FCFA 106 791 920 000 (cent six milliards sept cent quatre-vingt-onze millions neuf cent vingt mille) et 114 873 410 000 FCFA (cent quatorze milliards huit cent soixante-treize millions quatre cent dix mille).

Elle est revenue sur le marché financier sous régional en décembre 2022 pour lever la 3^e et dernière tranche du programme d'émissions mentionné supra, d'un montant de FCFA 78 000 000 000 (soixante-dix-huit milliards), dans le cadre de l'emprunt obligataire dénommé « **BDEAC 6,00% NET 2022-2029** ».

Pour structurer l'émission obligataire dont le résultat est porté à la connaissance de la communauté des investisseurs dans les lignes qui suivent, la BDEAC a mandaté un consortium de sociétés de bourse agréées par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) à savoir; UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA (USCA), SG CAPITAL CEMAC, ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA), AFG CAPITAL, EMERALD SECURITIES SERVICES BOURSE (ESS BOURSE).

La période de souscription de l'emprunt s'est étendue du 07 au 21 décembre 2022 dans le réseau des agents placeurs constitué des sociétés de bourse et des établissements bancaires listés infra :

✓ **Syndicat de placement**

- AFG CAPITAL
- AFRICA BRIGHT SECURITIES
- AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT
- AFRILAND FIRST BANK
- ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA)

- BANGE SOCIEDAD DE VALORES (BSV)
- BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT (BCH)
- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)
- BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU GABON (BICIG)
- BANQUE POPULAIRE MAROCO-CENTRAFRICAINE (BPMC)
- BANQUE POSTALE DU CONGO
- BGFI BOURSE
- CREDIT DU CONGO
- COMMERCIAL BANK CAMEROON
- CBC BOURSE
- COMMERCIAL BANK TCHAD
- CBT BOURSE
- EDC INVESTMENT CORPORATION
- EMERALD SECURITIES SERVICES BOURSE (ESS BOURSE)
- LCB CAPITAL
- ATTIJARIWABA BANK – SCB CAMEROUN
- SG CAMEROUN
- SG CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA
- SG CONGO
- SG GUINEE EQUATORIALE
- SG TCHAD
- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) CAMEROON
- UNION GABONAISE DE BANQUE (UGB)
- UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA (USCA)

✓ Résultats de l'opération

L'opération « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » s'est clôturée avec succès par la levée d'un montant global de FCFA 110 856 330 000 (cent dix milliards huit cent cinquante-six millions trois cent trente mille), correspondant à 165 souscriptions.

L'émission a été souscrite à hauteur de 142,12%, soit une sursouscription de 42,12% du montant initialement sollicité de FCFA 78 000 000 000 (soixante-dix-huit milliards).

Pour respecter les dispositions du Document d'information relatives aux règles d'allocation des titres, la BDEAC a sollicité et obtenu l'autorisation de la COSUMAF d'absorber les sommes sursouscrites.

✓ Caractéristiques des titres alloués aux souscripteurs

Montant alloué	110 856 330 000
Nombre de titres alloués	11 085 633
Valeur nominale	10 000 XAF
Maturité	7 ans
Période de différé en capital	2 ans
Taux d'intérêt	6,00% net par an
Liquidité	▪ Négociable en bourse
Date de jouissance	30/12/2022
Forme des titres	Dématérialisée Les titres sont inscrits en compte auprès du Dépositaire Central Unique et conservés dans les livres des teneurs de comptes – conservateurs agréés par la COSUMAF.
Fiscalité	Les intérêts sont nets de tout impôt et taxe pour les résidents fiscaux de la CEMAC

Modalités de remboursement	<ul style="list-style-type: none"> Les intérêts seront payés annuellement à partir de la 1^{ère} date anniversaire de la date de jouissance des titres « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 ». Le capital sera amorti linéairement à compter de la 3^{ème} année.
Mécanisme de paiement	<ul style="list-style-type: none"> Le paiement des coupons et le remboursement du capital seront soumis au mécanisme de la BEAC (Dépositaire Central Unique / Banque de Règlement). Sachant que le compte séquestre du présent emprunt sera logé dans les livres d'une banque commerciale de premier rang agréée par la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC).
Mécanisme de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Le compte séquestre dédié au remboursement de l'opération sera approvisionné par débit d'office et prioritaire, opéré contractuellement sur le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque Centrale. 90% du Capital autorisé ("Capital sujet à appel") sert de garantie solidaire des actionnaires pour les emprunts contractés par la Banque. Conformément aux Statuts en vigueur de la BDEAC, le capital autorisé actuel est de 1 200 Milliards FCFA.

✓ Volumes alloués par catégorie de souscripteurs

Catégorie de souscripteurs	Montant	Pourcentage
Personnes physiques	2 710 190 000	2,44%
Personnes morales	108 146 140 000	97,56%
Total	110 856 330 000	100%

✓ Volumes alloués par nature de souscripteurs (personnes morales)

CATEGORIES ET NATURES DES SOUSCRIPTEURS	MONTANT (FCFA)	POURCENTAGE
Personnes Morales	108 146 140 000	97,56%
Banques	70 319 140 000	63,43%
Assurances	2 650 000 000	2,39%
Entreprises	3 112 000 000	2,81%
Organisme de retraite / prévoyance	30 000 000 000	27,06%
Sociétés de gestion et fonds d'investissement	1 000 000 000	0,90%
Autres personnes Morales	1 065 000 000	0,96%
Personnes Physiques	2 710 190 000	2,44%
Fonctionnaires / Salariés du secteur public	593 200 000	0,54%
Salariés du secteur privé	474 600 000	0,43%
Commerçants et entrepreneurs individuels	587 320 000	0,53%
Professions libérales	75 000 000	0,07%
Agents des organismes internationaux	110 720 000	0,10%
Autres personnes physiques	869 350 000	0,78%
TOTAL GENERAL	110 856 330 000	100%

✓ **Volumes alloués par pays de résidence**

PAYS DE SOUSCRIPTION	MONTANTS (FCFA)	POURCENTAGES
ZONE CEMAC	97 306 690 000	87,78%
CAMEROUN	51 404 490 000	46,37%
CONGO	22 506 100 000	20,30%
GABON	11 593 000 000	10,46%
GUINEE EQUATORIALE	5 011 000 000	4,52%
RCA	792 100 000	0,71%
TCHAD	6 000 000 000	5,41%
HORS ZONE CEMAC	13 549 640 000	12,22%
SOUDAN	13 119 140 000	11,83%
TOGO	350 000 000	0,32%
FRANCE	15 500 000	0,01%
CANADA	65 000 000	0,06%
TOTAL GENERAL	110 856 330 000	100%

✓ **Date de jouissance des titres**

La date de jouissance des titres émis dans le cadre de l'opération « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » a été fixée au **30 décembre 2022**.

✓ **Tableau d'amortissement de l'emprunt**

ECHÉANCES	ENCOURS EN DEBUT DE PERIODES	AMORTISSEMENTS DU CAPITAL	INTERÊTS NETS	ANNUITES
30/12/2023	110 856 330 000	0	6 651 379 800	6 651 379 800
30/12/2024	110 856 330 000	0	6 651 379 800	6 651 379 800
30/12/2025	110 856 330 000	22 171 266 000	6 651 379 800	28 822 645 800
30/12/2026	88 685 064 000	22 171 266 000	5 321 103 840	27 492 369 840
30/12/2027	66 513 798 000	22 171 266 000	3 990 827 880	26 162 093 880
30/12/2028	44 342 532 000	22 171 266 000	2 660 551 920	24 831 817 920
30/12/2029	22 171 266 000	22 171 266 000	1 330 275 960	23 501 541 960
TOTAL	110 856 330 000	110 856 330 000	33 256 899 000	144 113 229 000

✓ **Cotation du titre « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 »**

Les diligences d'usage en vue de la codification de la valeur « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » par la BEAC/CRCT, dépositaire central unique du marché financier de l'Afrique Centrale, sont actuellement menées par le consortium arrangeur et chef de file de l'opération, de même que celles afférentes à l'introduction en bourse.

En tout état de cause, le titre pourra être transigé sur le marché secondaire (BVMAC) avant la fin du premier trimestre 2023.

Fait à Brazzaville le 10/01/2023



Diédonné EVOU MEKOU
Président