

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE



Siège Boulevard Denis Sassou N'Guesso B.P. 1177Brazzaville - République du Congo
Tél.: +242 06 652 96 71 / +242 04 426 83 00
Email : bdeac@bdeac.org - Site web : www.bdeac.org



BDEAC

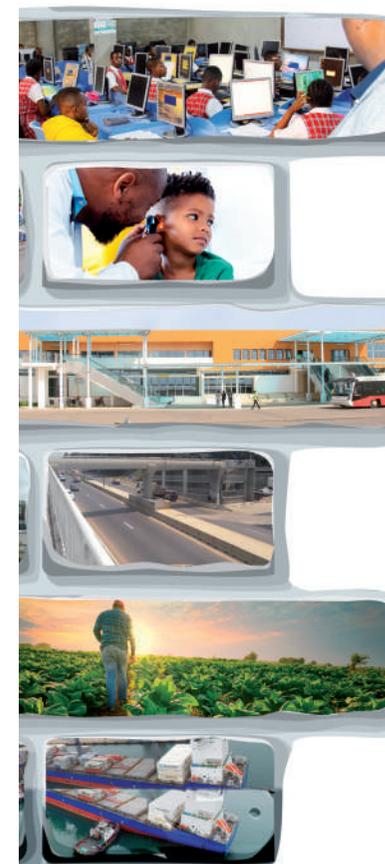
BANQUE DE DEVELOPPEMENT
DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE



Emprunt Obligataire multi-tranches par Appel Public à l'Épargne

« BDEAC (6,20% - 5,95% - 4,70%) Net 2024 - 2031 »

Avec AZOBE, investissons pour transformer l'Afrique Centrale



50

Milliards FCFA

1^{ère} phase d'un programme
de 100 Milliards FCFA

Période de souscription :
Du 04 au 22 Mars 2024

Prix de l'obligation :
10 000 (dix mille) FCFA

Souscription minimale :
10 (dix) obligations

TRANCHE A	TRANCHE B	TRANCHE C
6,20%	5,95%	4,70%
NET/AN SUR 7 ANS	NET/AN SUR 5 ANS	NET/AN SUR 3 ANS

Arrangeurs et Chef de file :



Syndicat de placement :

AFIC Capital Central Africa, AFRILAND Bourse et Investissement S.A, Afriland First Bank, ASCA, BANQUE SOCIEDAD DE VALORES S.A, Banque Comptable de l'Industrie (BCI), Banque Princesse du Congo, BERD CAPITAL ADVISORY, BGRBourse, CBC Bourse, CBT Bourse, CBT Tchad, CONTACTURE CAPITAL, CREDIT DU CONGO, INDICAPITAL, INDUSE, IDC Investment Corporation, ELITE Capital, FIDEMER CAPITAL, HORNUS Investment Capital, L'ARCHER CAPITAL, LCB Capital, SGC CAPITAL (Société Générale Capital Securities Central Africa), Upline Securities Central Africa S.A (USCA)

Le document d'information a été enregistré par la COSURAM sous le N° COSURAM-APF-02/24 du 29/02/2024

Emprunt Obligataire multi-tranches par Appel Public à l'Épargne

« BDEAC (6,20% - 5,95% - 4,70%) Net 2024 - 2031 »

CONTEXTE DE L'OPERATION

La politique de mobilisation des ressources financières de la BDEAC prévoit la levée des capitaux sur le marché financier, en complément des fonds propres et des lignes de crédits extérieures pour le financement de ses opérations. A travers la mobilisation de l'épargne longue sous-régionale, la Banque vise les objectifs fondamentaux suivants :

- Elargir la base des investisseurs afin d'accroître de façon substantielle les moyens de financement disponibles en monnaie locale, tout en préservant l'Institution des inconvénients liés à la gestion des lignes de crédit libellées en devises ;
- Orienter les ressources les plus adaptées de la zone vers la couverture des besoins financiers du système productif, créateur d'emplois et de richesses dans la Sous-région ;
- Concilier les populations de la CEMAC avec l'économie, en leur procurant la possibilité de financer, indirectement par elles-mêmes, leur économie tout en diversifiant leur portefeuille de placement et ainsi accroître leur revenu.



OBJECTIFS DE L'OPERATION

Il est rappelé que les fonds mobilisés serviront à financer les projets du Plan Stratégique AZOBE 2023-2027, avec des ressources adaptées en termes de maturité, de différé et de taux.

En outre, ces ressources permettront de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional de la CEMAC, en monnaie locale.

En effet, les titres de la BDEAC étant exonérés d'impôts et de taxes dans l'ensemble des pays de la CEMAC conformément à ses statuts, les investisseurs qui achèteront ses titres bénéficieront d'une garantie de rentabilité, de sécurité et de liquidité, fondée sur les performances de l'Institution et son actionnariat diversifié.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'à travers les émissions qu'elle fait sur le marché financier communautaire, la BDEAC ambitionne de participer à la rentabilité de l'épargne des ménages, tout en se positionnant comme un émetteur de référence sur ce marché.

Il convient ainsi de rappeler que le Plan Stratégique AZOBE 2023-2027 de la BDEAC vise cinq axes à travers l'orientation stratégique N01, « contribuer fortement à l'intégration économique régionale, au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations », à savoir :

- Renforcer l'intégration à travers le financement de projets structurants. ;
- Appuyer des programmes publics de développement ;
- Accompagner la diversification des économies des Etats membres;
- Favoriser l'accès à la propriété via la promotion de l'habitat social ;
- Promouvoir l'écodéveloppement pour soutenir le développement durable et la résilience climatique dans la sous-région.

Caractéristiques de l'Emprunt Obligataire

	TRANCHE A	TRANCHE B	TRANCHE C	
Montant du programme d'émission (en MFCFA)	100 000	50 000	40 000	10 000
Montant de la 1 ^{ère} phase (en MFCFA)	50 000	25 000	20 000	5 000
Montant de la prise ferme (en MFCFA)	30 000	17 500	10 000	2 500
Taux de prise ferme	60,00%	70,00%	50,00%	50,00%
Taux de coupon annuel HT		6,20%	5,95%	4,70%
Taux de coupon annuel TTC		6,20%	5,95%	4,70%
Durée amortissement (en année)		5 ans	3 ans	1 ans
Durée (en mois)		60 mois	36 mois	12 mois
Différé de paiement (mois)		24 mois	24 mois	24 mois
Durée totale (mois)		84 mois	60 mois	36 mois
Durée totale (années)	7 ans	7 ans	5 ans	3 ans

QUI PEUT SOUSCRIRE A L'OPERATION ?

Toute personne physique ou morale résidente ou non de la CEMAC peut souscrire à cette opération.

PERIODE INDICATIVE DE SOUSCRIPTIONS

La période indicative de souscriptions à l'emprunt obligataire multi-tranche « BDEAC (6,20% - 5,95% - 4,70%) Net 2024 - 2031 » s'étendra du 04 au 22 Mars 2024. Toute personne physique ou entité morale qui souhaite souscrire à l'opération est invitée à le faire conformément à ce calendrier.

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Les investisseurs intéressés par le présent emprunt sont informés que les sociétés de bourse et les banques ci-après, membres du syndicat de placement, sont habilitées à recevoir leur souscription :

N°	Etablissements Placeurs	Adresse	Contacts
1	AFG Capital Central Africa	Immeuble Noutchogouin, Akwa ; BP 2953 Douala	+237 699 874 280 / 696 805 544
2	AFRILAND Bourse et Investissement S.A	1063 Place de l'Indépendance, BP : 111834 Yaoundé	+237 222 233 068
3	Afriland First Bank	1063 Place de l'Indépendance, BP : 111834 Yaoundé	+237 222 233 068
4	ASCA (Attijari Securities Central Africa)	BP : 237 Douala - Cameroun	+237 233 431 446 / 233 435 400
5	BANGE SOCIEDAD DE VALORES S.A	Avenida de las Naciones Unidas, N°28 APDO 430, Malabo	240 222 623 801
6	Banque Congolaise de l'habitat (BCH)	Avenue Amilcar CABRAL, Centre-ville, BP 987, Brazzaville	+242 222 812 588
7	Banque Postale du Congo	Boulevard Denis Sassou N'Guesso, BP: 37, Brazzaville, Rep Congo Place de la Poste centre ville	+242 053 888 585 / 044 163 838
8	BEKO CAPITAL ADVISORY	96, Rue Flatters, immeuble fatters, Bonanjo, Douala	+237 698 774 824
9	BGFIBourse	Boulevard de l'indépendance, BP : 2253 Libreville	+241 01 79 13 02
10	CBC Bourse	148, Avenue De Gaulle Bonanjo, BP : 4004 Douala	+237 233 420 202
11	CBT Bourse	19, N'Djamena Tchad	+235-22 52 28 29
12	CBT Tchad	19, N'Djamena - Tchad	+235-22 52 28 29
13	CONTACTURER CAPITAL	4 ^{ème} étage immeuble FANA, nouvelle route Bastos, Yaoundé, BP : 13625	+237 222 200 494 / 655 108 009
14	Crédit du Congo	Avenue Amilcar CABRAL, BP 2470, Brazzaville	+242 066 605 451
15	DIGICAPITAL BOURSE	Carrefour Intendance, BP : 6450 Yaoundé - Cameroun	+237 242 256 202 / 697 705 886
16	EDC Investment Corporation	Immeuble Activa 2ème étage BP : 582, Douala - Cameroun	+237 233 431 360
17	ELITE Capital	2 ^{ème} étage Immeuble ICON Résidences & Offices, Bastos, BP : 35303, Yaoundé - Cameroun	+237 233 420 413
18	FEDHEN CAPITAL	5 ^{ème} étage Immeuble Indigo, Bonanjo, BP:5865, Douala	+237 233 429 968
19	HORUS Investment Capital	Rue Tokoto, Bonanjo, BP:13207, Douala	+237 233 425 963
20	L'ARCHER CAPITAL	10 ^{ème} étage Tour AGC, Centre ville	+242 055 548 989
21	LCB Capital	Brazzaville, BP : 289 Brazzaville Congo	+242 053 101 157
22	SG CAPITAL (Société Générale Capital Securities Central Africa)	Immeuble Grassfield, 2th Floor, Bonanjo, Douala - Cameroun	+237 233 501 902
23	Upline Securities Central Africa S.A (USCA)	Siège Social : 234, Avenue de l'Indépendance, Bonanjo BP: 1925 Douala - Cameroun	+237 233 435 924

Les ordres de souscriptions des investisseurs seront recueillis via des bulletins mis à leur disposition par les agents placeurs.

Ces bulletins doivent être signés par la personne physique ou par le représentant autorisé de la personne morale investisseur. Cette signature matérialise l'engagement irrévocable du signataire d'acquiescer les quantités de titres qui lui seront attribuées à l'issue du dépouillement des ordres.