

**DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE LA
CEREMONIE DE LA PREMIERE COTATION DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE
"EOG MULTI TRANCHES 2024-2030 II" A LA BVMAC**

Excellence Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations,

Monsieur le Gouverneur de la Région du Littoral,

Monsieur le préfet du wouri,

Monsieur le Directeur Général de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,

Autorités administratives et Traditionnelles, en vos rangs et grades Respectifs,

Honorables invités en vos rangs et grade respectifs,

C'est pour moi un grand plaisir et une vive émotion de m'adresser à vous en ce jour, pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cet évènement qui se veut l'accomplissement d'une opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'Etat du Gabon. Cet évènement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable et votre présence rehausse sa qualité.

En toute singularité, permettez-moi de vous présenter l'émetteur,

Il s'agit de la 15^{ème} sortie de l'Etat du Gabon sur le marché financier. Nous confirmons au travers de ses nombreuses opérations cette volonté affichée de développer notre marché financier et surtout le dynamiser. Le résultat de ces nombreuses sorties confirme la santé financière de l'Etat du Gabon

A titre de rappel, la stratégie d'endettement de l'Etat gabonais s'inscrit pleinement dans le soutien de l'activité économique, la lutte contre la pauvreté, la refonte des institutions et l'amélioration des conditions de vie de la population instruits par son illustre Chef de l'Etat, Président de la République Gabonaise tout en maintenant à un niveau soutenable l'investissement public dans les infrastructures de base, en apportant un appui substantiel aux opérateurs économiques locaux, pilier de renforcement de la croissance économique et particulièrement celle des secteurs prioritaires de l'économie.

Pour ce faire et dans le souci permanent de mener à bien cette vision de l'Etat du Gabon représenté par son Ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, a été mandaté le consortium de Building Emerging Market Securities, ASCA, HORUS Investment Capital, Afriland Bourse & Investment et EDC Investment Corporation en

qualité d'arrangeur de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de la zone CEMAC.

Monsieur le Ministre, mesdames et messieurs,

Hôtes distingués, la teneur de la solennité nous imposant d'explorer le vif du sujet, notre opération est un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'Etat du Gabon, dénommée « **EOG Multi-Tranches 2024-2030 II** ». Cet appel public avait les caractéristiques suivantes :

NOM DU PRODUIT	EOG MULTI TRANCHES 2024-2030 II
NATURE DE L'OPERTATION	Emprunt obligataire par Appel public à l'épargne
MONTANT DE L'EMISSION	FCFA 80 000 000 000 ;
VALEUR NOMINALE	FCFA 10 000 ;
PRIX D'EMISSION	FCFA 9 700 (valeur en dessous du pair);
MINIMUM DE SOUSCRIPTION	50 Obligations ;
PERIODE DE SOUSCRIPTION	Du 27 novembre 2024 au 15 février 2025 ;
LA DATE DE JOUISSANCE	La date de jouissance des titres est fixée au 30 décembre
MATURITE	Tranche A : 03 ans ; Tranche B : 04 ans ; Tranche C : 06 ans.
TAUX D'INTERET	Tranche A : 6,60% net d'impôts et taxes; Tranche B : 6,75% net d'impôts et taxes; Tranche C: 7,00% net d'impôts et taxes.

Pour ne pas être long, nous devons vous rassurer que toutes les autres caractéristiques usuelles telles que la fiscalité, les mécanismes de sureté, les modalités de paiement, l'éligibilité au refinancement, la masse des obligataires etc... ont été pris en compte dans la structuration de cette opération.

Cette opération s'est clôturée par la levée d'un montant global de **FCFA 80 065 760 000** (Quatre-Vingt Milliards Soixante-Cinq Millions Sept Cent Soixante-Mille), soit une sursouscription de FCFA 65 760 000 (soixante-cinq millions sept cent soixante-mille) par rapport au montant initial de l'émission.

Building Emerging Market Securities (BEMS) en sa qualité d'arrangeur principal et chef de file a mobilisé plus de 51,10% des souscriptions suivie respectivement de FEDHEN CAPITAL (18,73%) et de AFRILAND BOURSE & INVESTMENT (16,93%). Ces 03 agents placeurs réalisent environs 87% du placement total effectué. L'arrangeur principal a montré à travers cette opération sa capacité en tant que Société de Bourse non bancaire a mobilisé des ressources pour une opération de cette envergure.



Je ne pourrais terminer sans présenter Building Emerging Market Securities (BEM). Il s'agit d'une Société Anonyme au capital de **FCFA 300 000 000**, agréé par le régulateur du marché financier de l'Afrique Centrale en qualité de Société de Bourse. A son actif, notre structure dont je suis le PCA a déjà participé à trois (03) opérations d'emprunts obligataires toutes plus ou moins couronnées de succès. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir, et ce n'est qu'en agissant de concert avec les Sociétés de Bourse, la BVMAC, le DCU et sans oublier notre régulateur la **COSUMAF** que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux.

Permettez-moi de remercier l'équipe de BEM SECURITIES ici présente et composée de son Directeur Général, son Head of Opération, son Contrôleur Interne et le reste de la TEAM. Nous continuerons dans la lancée de l'acte additionnel à tout mettre en œuvre pour la dynamisation du marché financier de la zone CEMAC.

Excellence Monsieur le Ministre, distingués invités, Je vous remercie de votre attention.

Président du Conseil d'Administration

Bertrand MBOUCK