

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront matérialisées par la signature d'un bulletin de souscription disponible auprès des arrangeurs BGFI Bourse et EDC Investment Corporation et des établissements membres du syndicat de placement. La signature dudit bulletin de souscription par un investisseur entraîne de facto l'engagement irrévocable de ce dernier à verser la provision correspondante auprès de l'Agent Placeur.

Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées uniquement dans le cas d'un mandat de gestion de portefeuille. Les souscriptions multiples sont autorisées.

Les souscripteurs à la présente offre publique de vente seront éligibles aux dividendes de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

Les souscriptions enregistrées sont irrévocables après la clôture de la période de souscription, même en cas de clôture par anticipation.

L'ensemble des souscriptions enregistrées dans le cadre de la présente Émission seront centralisées auprès de BGFI Bourse, Arrangeur Principal et Chef de File de la présente Opération.

SYNDICAT DE PLACEMENT

Les investisseurs intéressés par la présente opération sont priés de se rendre auprès de BGFI Bourse et EDC Investment Corporation et des établissements financiers ci-après pour la formalisation de leurs souscriptions :

GABON	BGFI Bourse SA	Boulevard de l'Indépendance - 3ème étage Immeuble ODYSSEE - B.P. 2253-Libreville / Gabon	(+241) 011 79 67 10
	BGFI Bank Gabon	Boulevard de l'Indépendance - B.P. 2253 Libreville / Gabon	(+241) 011 79 61 50
CAMEROUN	BGFI Bank Cameroun	Onapriko, Rue Vassitex B.P. 660 - Douala / Cameroun	(+237) 33 42 64 64
	EDC Investment Corporation	Siège Social - Imm Activa étage 2, Akwa, BP : 582 Douala / Cameroun	(+237) 233 43 13 60
	AFRICA BRIGHT	315, Rue Victoria - Bonanjo - 5ème étage Immeuble Victoria - 15451 - Douala / Cameroun	(+237) 233 43 06 24
	ELITE CAPITAL	2ème étage Immeuble ICON Résidence & Offices Bastos - Yaoundé / Cameroun	(+237) 655 10 80 09
	FINANCIA CAPITAL	125, Rue de la Perouse Bananjo - B.P. 4593 - Douala / Cameroun	(+237) 696 42 42 42
	MALYA Capital	2ème étage Immeuble ICON Résidences & Offices, Bastos - BP 35 303 Yaoundé / Cameroun	(+237) 676 61 41 58
CONGO	BGFI Bank Congo	Boulevard Denis Sassou Nguesso, Centre-ville B.P. 14 579 - Brazzaville / Congo	(+242) 06 931 70 08
	LCB CAPITAL	Avenue Amilcar Cabral - B.P. 2889 - Brazzaville / Congo	(+242) 05 310 11 57 (+242) 05 310 11 93
	OMYA Capital	Rue Simone Veil, 51240 Omev, Brazzaville - Brazzaville / Congo	
	BPC Bourse Congo	Brazzaville/ Congo	
GUINÉE ÉQUATORIALE	BGFI Bank Guinée Équatoriale	Complexe Renacimiento, Immeuble GVI Quartier Banapa B.P. 749 - Malabo / Guinée Équatoriale	(+240) 333 09 63 52
	BANGE Sociedad de Valores	Avenida de la Independencia, s/n - Malabo - Guinée Équatoriale	(+240) 22 16 58 59
TCHAD	CBT Bourse	Avenue Maimon Bada Abbas - B.P. 19 - N'djamena / Tchad	(+235) 22 52 26 29 (+235) 22 52 33 16
CENTRAFRIQUE	BGFI Bank Centrafrique	PK 0 au Centre - ville à proximité de la Mairie, Rue de Brazza B.P. 59 et 834 Bangui / Centrafrique	(+236) 75 20 88 72



AVERTISSEMENT

L'attention des Investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement financier comporte des risques et que la valeur des titres est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l'influence des facteurs internes ou externes à l'Émetteur.

L'octroi par la COSUMAF d'un visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des informations contenues dans le document d'information. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information fournie dans la perspective de l'opération proposée.



NOUS CONTACTER

BGFI Bourse

Boulevard de l'Indépendance
3ème étage Immeuble ODYSSEE
BP.2253 Libreville / Gabon
Tél : (+241) 77 19 67 10/ (+241) 11 79 67 10
Adresse mail : ipo_bhc.bgfibourse@bgfi.com

EDC

Siège social : Immeuble Activa étage 2, Akwa
BP: 582 Douala / Cameroun
Tél : (+237) 233 43 13 60

Augmentation de Capital par Appel Public à l'Épargne de BGFI Holding Corporation

Saisissez une opportunité unique de créer de la valeur durable à nos côtés.



Prix de l'action :
80 000 FCFA



Nombre d'actions :
1 006 975



Minimum de souscription:
10 actions



Période de souscription:
Du 15 Septembre
au 15 Octobre 2026



Montant de l'opération :
80 558 000 000 FCFA

Bénin – Cameroun – Centrafrique – Congo – Côte d'Ivoire – France – Gabon – Guinée Équatoriale
Madagascar – République Démocratique du Congo – Sao Tomé et Principe – Sénégal
www.groupebgfibank.com

Conformément aux dispositions régissant l'Appel Public à l'Épargne sur le Marché Financier Régional de la CEMAC, cette opération a été enregistrée par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) sous le Visa COSUMAF-APE-06/26

BGFI Bank
Votre partenaire pour l'avenir



CADRE ET OBJECTIFS DE L'OPÉRATION

BGFI Holding Corporation SA est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l'ambition d'être le Groupe Financier de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Équipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une démarche durable, avec une gamme de produits et services élargie et sur mesure.



Financement de la croissance du Groupe avec de nouveaux capitaux



Financement alternatif à l'endettement bancaire



Renforcement des Fonds propres des filiales et financement du développement de leurs activités



Valorisation de BGFI Holding Corporation via le Marché Financier Régional



Optimisation de la notoriété du Groupe BGFI Bank à l'international



Envoi d'un signal fort en termes de Leadership sur nos territoires d'implantation



Promotion de l'actionnariat salarial et renforcement aux collaborateurs une partie des nouvelles actions émises



1^{ère} entreprise de la zone CEMAC à accéder au compartiment Actions de la BVMAC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

01

ÉMETTEUR
BGFI Holding Corporation S.A.

02

FORME JURIDIQUE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration

03

NATURE DE L'OPÉRATION
Émission d'actions nouvelles par Appel Public à l'Épargne

04

OBJET DE L'OPÉRATION
Financement de la croissance du Groupe et Renforcement des Fonds propres

05

NOMBRE DE TITRES
1 006 975 Actions

06

FORME DES TITRES
Titres dématérialisés, nominatifs, dématérialisés, inscrits auprès du Dépositaire Central Unique et tenu en compte auprès des intermédiaires agréés par la COSUMAF

07

VALEUR NOMINALE
10 000 XAF

08

PRIME D'ÉMISSION
70 000 XAF

09

PRIX DE SOUSCRIPTION
80 000 XAF avec un minimum de 800 000 XAF soit 10 actions

10

MONTANT DE L'ÉMISSION
80 558 000 000 XAF

11

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION
Du 15/09/2026 au 15/10/2026

12

PERSONNES ÉLIGIBLES
Personnes Physiques et Morales de la zone CEMAC, ainsi que les investisseurs internationaux.

DROITS RATTACHÉS AUX ACTIONS NOUVELLEMENT ÉMISES

Toutes les actions donnent des droits identiques dans la société. Les dividendes attachés aux actions sont distribués en numéraire. Chaque action donne droit à une voix dans les assemblées générales. Les actions sont cessibles conformément aux statuts et lois en vigueur. Les actions sont admises au marché financier régional.

LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions à émettre seront entièrement libérées dès la souscription.

RÈGLES D'ALLOCATION

À la période de souscription, les souscriptions seront reçues dans l'ordre chronologique dans l'ensemble des points de vente agréés. En cas de souscription : Les demandes seront servies au prorata du nombre d'actions disponibles. Les excédents de souscription feront l'objet d'un remboursement.

MODE DE LIBÉRATION DES ACTIONS

En numéraire.

MODE DE LEVÉE DE FONDS

Émission d'actions nouvelles par Appel Public à l'Épargne avec la cotation des titres au marché Actions de la BVMAC.

MONTANT GLOBAL DE LA TRANSACTION

80 558 000 000 XAF

PRINCIPAUX AVANTAGES DE L'OPÉRATION

BGFI HOLDING CORPORATION SA

- ✓ Poursuite du financement de la croissance du Groupe
- ✓ Obtention de financement à moindre coût
- ✓ Amélioration de la rentabilité du BHC, développement des activités du Groupe, croissance de la contribution des filiales
- ✓ Renforcement de la notoriété à l'international
- ✓ Leadership sur le marché financier régional

ACTIONNAIRES

- ✓ Possibilité de cession des titres détenus avec une plus-value
- ✓ Amélioration de la liquidité des titres
- ✓ Droit aux dividendes
- ✓ Transparence de l'information financière
- ✓ Régime applicable spécifique sur l'impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers

AUTRES PARTIES PRENANTES

- ✓ Renforcement du Marché Financier Régional
- ✓ Diversification des placements
- ✓ Accès à l'information financière

ARRANGEUR

BGFI Bourse est arrangeur et Chef de File de l'opération.
Siège : Immeuble Odysée BP 2254, Libreville / Gabon
Tél : +241 11 79 17 00 - Adresse mail : ipo_bhc.bgfibourse@bgfi.com

EDC Investment Corporation est arrangeur
Siège : Immeuble Activa étage 2, Akwa BP: 582 Douala/Cameroun
Tél : (+237) 233 43 13 60

DATE DE JOUISSANCE

Les souscripteurs de la présente Augmentation de Capital par Appel Public à l'Épargne de BGFI Holding Corporation seront éligibles aux dividendes à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

FISCALITÉ

Les titres émis dans le cadre de cette opération seront soumis :
• au régime fiscal spécifique applicable aux opérations d'appel public à l'épargne ;
• aux modalités de fiscalité régionales en matière de dividendes et d'imposition de l'investisseur.

COTATION

Les actions, objet de la présente émission seront inscrites à cote de la BVMAC dans le segment des actions du compartiment Actions. L'admission des actions à la cote de la BVMAC comporte des frais supportés par l'émetteur.

SYNDICAT DE PLACEMENT

Liste : BGFI Bourse, EDC Investment Corporation, BGFI Bank Gabon, BGFI Bank Cameroun, BGFI Bank Congo, BGFI Bank Guinée Équatoriale, LCA Bourse, LCA Capital, Aurora Markets, Setcap, Africa Bright Capital, Colinvest, ECC, MALYA Capital, OMYA Capital, BPC Bourse Congo

Courtage : Harvest Capital, ECOB, Daily Bourse SA, DIGAFIP CAPITAL, AFRICA STOCK TRANSFER, Otori Consulting, SAS Finance, Cible BM, Cible Capital, BEM Securities, BEKO Capital Advisory, PCS.